



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

OFÍCIO Nº 196/2024

em 21 de março de 2024.

ASSUNTO: Requerimento nº 55/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 101/2024, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 55/2024, de autoria do Vereador André Luis Moimas Grosso. Requerida propositura requisita informações sobre a Secretaria de Planejamento e Finanças, relativo ao saldo disponível no Fundo Municipal da Criança.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 238/2024 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS
MILANI:29041343873

Assinado de forma digital por LEANDRO MAFFEIS
MILANI:29041343873
Data: 2024.03.22 10:02:19 -05'00'
URL: https://brasil.mat.br/assinatura/2024/03/22/1000198
www.AC-SignaturaID Multiplica.com.br-Brazil.com/LEANDRO
MAFFEIS.MILANI:29041343873
Data: 2024.03.22 10:02:19 -05'00'

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 1021/2024
Data: 25/03/2024 - Horário: 09:37
Administrativo - OFC 185/2024

A Sua Excelência, o Senhor
JOSÉ LUÍS BUCHALLA
Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Rua Roberto Clark, nº 543, Centro, Birigui – SP, CEP 16200-043, Telefone: (18) 3644-9014
e-mail: gabinete.semas@birigui.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 238/2024/GAB/SEMAS/PMB

Birigui, 19 de março de 2024.

Ao Senhor
Carlos Antônio Farias de Souza
Secretário de Governo
Prefeitura Municipal de Birigui

Assunto: Ofício nº 101/2024 – Requerimento nº 55/24 – Câmara Municipal de Birigui.

Senhor Secretário de Governo,

Em atenção ao ofício em referência onde a Câmara Municipal de Birigui requisita informações relativas aos nossos Fundos Municipais (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa e do Idosa – FMDPI e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS), temos a informar o que adiante segue, item a item:

1) Saldo atual disponível em 19/03/2024:

FMDCA: R\$ 3.040.176,92

FMDPI: R\$ 560.476,12

FMAS: 500.443,48

2) Seguem anexados os documentos bancários solicitados;

3) Todas e quaisquer transações relacionadas ao referidos Fundos Municipais são executadas dentro da legalidade e em conformidade com as demais normas regulamentares vigentes/aplicáveis. Especificamente no que concerne às transações recentes, temos a destacar o seguinte:

FMDCA – no ano de 2023 houve desvinculação da quantia de R\$ 893.782,19;

FMDPI – no ano de 2023 houve a desvinculação da quantia de R\$ 33.638,72;

FMAS – não houve nenhuma desvinculação recente a ser destacada.

4) A soma das quantias indicadas acima foi aplicada/executada na modalidade de Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM) e, posteriormente, repassada ao Tesouro Municipal, o que se deu com base no seguinte conjunto normativo:

a) EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

b) EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, que altera o Sistema Tributário Nacional.

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Rua Roberto Clark, nº 543, Centro, Birigui – SP, CEP 16200-043, Telefone: (18) 3644-9014
e-mail: gabinete.semas@birigui.sp.gov.br

c) DECRETO MUNICIPAL nº 5.732/2016, que institui a desvinculação de receita do município – DREM nos termos da emenda constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016 e dá outras providências.

d) DECRETO MUNICIPAL nº 7.515/2024, que institui a desvinculação de receita do município – DREM nos termos da Emenda Constitucional nº 132 de 20 de dezembro de 2023, e dá outras providências.

Considerando a vigência e aplicabilidade expressa do referido conjunto normativo ao objeto pretendido, não houve necessidade de expedição de parecer jurídico sobre a matéria.

5) FMDCA, FMDPI e FMAS: a utilização dos recursos desses Fundos Municipais são planejadas pelos Conselhos Gestores de cada um deles, por meio da apresentação dos respectivos Planos de Ação/Aplicação;

6) FMDCA, FMDPI: A maior/principal fonte de receita são as destinações dos contribuintes oriundas do Imposto de Renda;

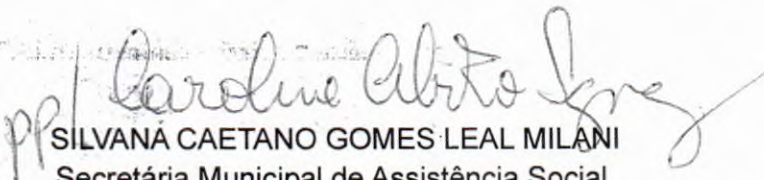
FMAS: A principais fontes são recursos provenientes dos orçamentos da União e do Estados (na modalidade fundo a fundo) e do Município.

7) FMDCA, FMDPI: Em relação aos investimentos com os recursos informamos, são realizados repasses para as Organizações da Sociedade Civil – OSCs, bem como investimentos em projetos inscritos juntos aos Conselhos Municipais, conforme prioridades deliberadas pelo Conselho Gestor de cada Fundo.

FMAS: Via de regra, os recursos são utilizados para o custeio da execução dos serviços sociassistenciais de acordo com a Tipificação Nacional, todos implementados pela rede direta e indireta no âmbito da política sociassistencial do município de Birigui/SP.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para prestar outras informações e subscrevemos com votos de estimas e consideração.

Atenciosamente,


SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI
Secretária Municipal de Assistência Social

Caroline Abiko Ignez
Secretária Adjunta de Assistência Social
RG: 48.420.269-8



Extrato de Conta Corrente

G3371915382531821
19/03/2024 15:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 84596-5FUNDO M IDOSO BIRIGUI
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					
Saldo					560.476,12C
Juros *					560.476,12C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					28/03/2024
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					560.476,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC035983 CLAUDEMIR GARCIA PARRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

Agência

0348-4

Conta

84.596-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		PAG. FORNECEDOR	3.455	40.000,00 D	40.000,00 D
07/03/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	40.000,00 C	0,00 C
19/03/2024		S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

560.476,12 C

Saldo

560.476,12 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/03/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2024

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	560.476,12 C
TOTAL	560.476,12 C

(*) Saldo atualizado ate 18.03.2024

Informações Adicionais

Impresso em 19.03.2024 às 16:47:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Setembro / 2015	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00 C

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.248.403/0001-50		Outubro / 2015	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Novembro / 2015	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Dezembro / 2015		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00 C

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Dezembro / 2016		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura					
0348-4	52	84.596-5		30.09.2015					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Novembro / 2016		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Outubro / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Setembro / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Agosto / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00 C

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Julho / 2016		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Junho / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Maior / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Abril / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Março / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Fevereiro / 2016	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Janeiro / 2016		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		30.09.2015				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Dezembro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Novembro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.248.403/0001-50		Outubro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Setembro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Agosto / 2017		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura					
0348-4	52	84.596-5		30.09.2015					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Julho / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.248.403/0001-50		Junho / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.248.403/0001-50		Maio / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Abril / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.248.403/0001-50		Março / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50	Fevereiro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				23.248.403/0001-50		Janeiro / 2017	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5		30.09.2015			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Dezembro / 2018	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.10.2018		Saldo anterior						0,00 C
28.12.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6856422	3.900,00 C	3.900,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	3.900,00 C	0,00

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI		23.248.403/0001-50		Novembro / 2018	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.10.2018		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Outubro / 2018	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2018		Saldo anterior						16.500,00 C
03.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	16.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Setembro / 2018	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2018		Saldo anterior						0,00 C
28.09.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			7271437	16.500,00 C	16.500,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	16.500,00 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50		Agosto / 2018		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2018		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50		Julho / 2018		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2018		Saldo anterior						
05.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	18.800,00 D	18.800,00 C
								0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50		Junho / 2018		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2018		Saldo anterior						0,00 C
29.06.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6995311	18.800,00 C	18.800,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	18.800,00 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50		Maio / 2018		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2018		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Abril / 2018	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.04.2018		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome	FUNDO M IDOSO BIRIGUI			CNPJ	23.248.403/0001-50	Posição	Dezembro / 2019	Data da emissão	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2019		Saldo anterior						0,00 C
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9570185	13.125,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	13.125,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Novembro / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2019		Saldo anterior						0,00 C
27.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1314	824,07 D	
27.11.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1315	572,00 D	
27.11.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.396,07 C	0,00 C
28.11.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2797	1.970,00 D	
28.11.2019		375-Impostos	13105			112801	30,00 D	
		TRIBUTOS PM BIRIGUI						
28.11.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			833320901180994	5,06 D	
		Cobrança referente 28/11/2019						
28.11.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.005,06 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Outubro / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2019		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Setembro / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2019		Saldo anterior						0,00 C
30.09.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			918305	15.000,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	15.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Agosto / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2019		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Julho / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2019		Saldo anterior						14.890,00 C
04.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	14.890,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Junho / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.05.2019		Saldo anterior						0,00 C
28.06.2019		870-Transferência recebida	99015		4248	554248000003082	14.890,00 C	14.890,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	14.890,00 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Maio / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.04.2019		Saldo anterior						0,00 C
03.05.2019		470-Transferência enviada	99015			550179000073212	6.000,00 D	
03.05.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	6.000,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Abril / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		Saldo anterior						13.910,00 C
03.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	13.910,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Março / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2019		Saldo anterior						0,00 C
20.03.2019		470-Transferência enviada	99015			550348000026189	1.420,00 D	
20.03.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.420,00 C	0,00 C
29.03.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			7726065	13.910,00 C	13.910,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		13.910,00 C	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Fevereiro / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2019		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Janeiro / 2019	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2018		Saldo anterior						3.900,00 C
10.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	3.900,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Dezembro / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2020		Saldo anterior						0,00 C
15.12.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			2407	1.970,00 D	
15.12.2020		375-Impostos	13105			121501	30,00 D	
		TRIBUTOS PM BIRIGUI						
15.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.000,00 C	0,00 C
16.12.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			803511100036332	2,60 D	
		Cobrança referente 16/12/2020						
16.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2,60 C	0,00 C
30.12.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			100283957	34.500,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	34.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Novembro / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Outubro / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Setembro / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2020		Saldo anterior						0,00 C
30.09.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			603429934	30.900,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	30.900,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50		Agosto / 2020		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
0348-4		52	84.596-5		16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Julho / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2020		Saldo anterior						0,00 C
31.07.2020		632-Ordem Bancária	14056			2943385000194	15.277,72 C	
		003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA						
31.07.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	15.277,72 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MIDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Junho / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2020		Saldo anterior						0,00 C
30.06.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			230851110	33.000,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	33.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Maio / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

CS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

30.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	63.950,00 D	0,00 C
------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----	-------------	--------

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2021		Saldo anterior						0,00 C
04.08.2021		632-Ordem Bancária	14056			301696600729	149,342,30 C	
		003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA						
04.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					149,342,30 D	0,00 C
06.08.2021		830-Depósito Online TAA	72019	8331	833172019121933		150,00 C	
		06/08 12:19 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
06.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					150,00 D	0,00 C
10.08.2021		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400153		165,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
10.08.2021		490-Pagamento a Fornecedor	13134				4,680,00 D	
10.08.2021		855-BB CP Automatico S Publico					4,515,00 C	0,00 C
11.08.2021		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500080		99,80 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
11.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					99,80 D	0,00 C
12.08.2021		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036110243		92,00 C	
		12/08 11:02 SOP-BIRIGUI						
12.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					92,00 D	0,00 C
23.08.2021		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036142207		110,00 C	
		21/08 14:22 SOP-BIRIGUI						
23.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					110,00 D	0,00 C
30.08.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037164328		150,00 C	
		30/08 16:43 SOP-BIRIGUI						
30.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico					150,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Julho / 2021

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2021		976-TRD-Pagamento de Fornecido	14175			148814823	45.750,00 C	
01.07.2021		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
01.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	45.750,00 D	0,00 C
07.07.2021		830-Depósito Online TAA	72018	8331	833172018120911		159,00 C	
07.07.2021		07/07 12:09 SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI				070	159,00 D	0,00 C
13.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				83311800100016	94,00 C	
13.07.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
13.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	94,00 D	0,00 C
14.07.2021		830-Depósito Online	15023	8331	83311502300148		99,80 C	
14.07.2021		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	99,80 D	0,00 C
19.07.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037101805		110,00 C	
19.07.2021		17/07 10:18 SOP-BIRIGUI						
19.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	110,00 D	0,00 C
20.07.2021		830-Depósito Online	17964	8331	83311275600062		400,00 C	
20.07.2021		8331-18-SOP-FORM BIRIGUI						
20.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	400,00 D	0,00 C
26.07.2021		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029140513		200,00 C	
26.07.2021		26/07 14:05 SOP-ARACATUBA						
26.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
27.07.2021		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100048		140,00 C	
27.07.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	140,00 D	0,00 C
28.07.2021		900-Resgate Depósito Judicial	14173			53593959	789,28 C	
28.07.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	789,28 D	0,00 C
30.07.2021		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041112856		150,00 C	
30/07		11:28 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

CS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

30.07.2021

345-BB CP Automatico S Publico

070

150,00 D

0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2021		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100400	150,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
01.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					150,00 D	0,00 C
07.06.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100241	94,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.06.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100242	94,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					188,00 D	0,00 C
08.06.2021		830-Depósito Online	18858		8331	83311800100198	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					350,00 D	0,00 C
09.06.2021		830-Depósito Online TAA	72019		8331	8331172019140133	315,00 C	
		09/06 14:01 SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI						
09.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					315,00 D	0,00 C
10.06.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600018	99,80 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					99,80 D	0,00 C
18.06.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	8331175035094719	92,00 C	
		18/06 09:47 SOP-BIRIGUI						
18.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					92,00 D	0,00 C
22.06.2021		830-Depósito Online TAA	75040		8331	8331175040131411	150,00 C	
		22/06 13:14 SOP-BIRIGUI						
22.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					150,00 D	0,00 C
23.06.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400048	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
23.06.2021		830-Depósito Online TAA	75037		8331	8331175037100730	110,00 C	
		23/06 10:07 SOP-BIRIGUI						
23.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					460,00 D	0,00 C
28.06.2021		830-Depósito Online TAA	75030		8331	8331175030133353	200,00 C	
		28/06 13:33 SOP-ARACATUBA						
28.06.2021		345-BB CP Automatico S Publico					200,00 D	0,00 C
30.06.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100284	140,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP 345-BB CP Automatico S Publico				070	140,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Maio / 2021

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2021		Saldo anterior						0,00 C
04.05.2021		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500034	91,66 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	91,66 D	0,00 C
05.05.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400058	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA BIRIGUI SP						
05.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	350,00 D	0,00 C
07.05.2021		830-Depósito Online TAA	72018		8331	833172018131947	160,00 C	
		07/05 13:19 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
07.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	160,00 D	0,00 C
12.05.2021		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037091154	92,00 C	
		12/05 09:11 SOP-BIRIGUI						
12.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	92,00 D	0,00 C
17.05.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036085726	110,00 C	
		17/05 08:57 SOP-BIRIGUI						
17.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	110,00 D	0,00 C
19.05.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400083	188,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA BIRIGUI SP						
19.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	188,00 D	0,00 C
20.05.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041134828	150,00 C	
		20/05 13:48 SOP-BIRIGUI						
20.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	150,00 D	0,00 C
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600030	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600031	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600032	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600033	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600034	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600035	100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2021		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600036		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600037		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.05.2021		910-Depósito Cheque BB Líquida	15023	8331	83311502300150		1.800,00 C	
25.05.2021		910-Depósito Cheque BB Líquida	15023	8331	83311502300152		1.800,00 C	
25.05.2021		280-ESTORNO DE CREDITO	15023	8331	83311502300150		1.800,00 D	
25.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	2.600,00 D	0,00 C
26.05.2021		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600014		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.05.2021		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600015		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.05.2021		830-Depósito Online	15023	8331	83311502300064		1.875,08 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
26.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	2.075,08 D	0,00 C
31.05.2021		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029082455		200,00 C	
		31/05 08:24 SOP-ARACATUBA						
31.05.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Abril / 2021

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021		Saldo anterior						0,00 C
08.04.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100278	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	350,00 D	0,00 C
12.04.2021		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037130222	92,00 C	
		12/04 13:02 SOP-BIRIGUI						
12.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	92,00 D	0,00 C
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300086	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300087	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300088	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300089	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300090	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300091	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300092	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300093	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300094	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300095	83,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
14.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico	75035		8331	833175035085411	110,00 C	0,00 C
16.04.2021		16/04 08:54 SOP-BIRIGUI						
16.04.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			129942636	1.100,00 C	
		077 0001 41247921824 BRUNA NASCIME						
16.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.210,00 D	0,00 C

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		976-TED-Levantament Depós Judi 104 0000 17951177000176 CONS MUN DIREI	14175			130195506	1.100,00 C	
19.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.100,00 D	0,00 C
20.04.2021		830-Depósito Online TMA 20/04 16:39 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035163954	142,00 C	
20.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	142,00 D	0,00 C
22.04.2021		830-Depósito Online 8331-15-SOP-BIRIGUI	15044		8331	83311504400107	1.100,00 C	
22.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.100,00 D	0,00 C
26.04.2021		830-Depósito Online 8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP	18554		8331	83311855400034	150,00 C	
26.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	150,00 D	0,00 C
29.04.2021		830-Depósito Online TMA 29/04 14:41 SOP-ARACATUBA	75029		8331	833175029144111	200,00 C	
29.04.2021		830-Depósito Online TMA	75041		8331	833175041154058	100,00 C	
29.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	300,00 D	0,00 C
30.04.2021		830-Depósito Online TMA 30/04 09:42 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041094228	150,00 C	
30.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	150,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2021		Saldo anterior						
01.03.2021		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600011		1.045,00 C	0,00 C
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
01.03.2021		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400132		150,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
01.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					1.195,00 D	0,00 C
05.03.2021		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100382		350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
05.03.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037083638		42,00 C	
		05/03 08:36 SOP-BIRIGUI						
05.03.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037084039		50,00 C	
		05/03 08:40 SOP-BIRIGUI						
05.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					442,00 D	0,00 C
08.03.2021		830-Depósito Online	99031	6952	69528536500028		77,10 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU,SP						
08.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					77,10 D	0,00 C
12.03.2021		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036074110		110,00 C	
		12/03 07:41 SOP-BIRIGUI						
12.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					110,00 D	0,00 C
16.03.2021		830-Depósito Online	18955	8331	2116702552		150,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
16.03.2021		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400024		650,15 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
16.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					800,15 D	0,00 C
19.03.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040131255		100,00 C	
		19/03 13:12 SOP-BIRIGUI						
19.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					100,00 D	0,00 C
22.03.2021		830-Depósito Online TAA	72018	8331	833172018113213		169,00 C	
		20/03 11:32 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
22.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					169,00 D	0,00 C
23.03.2021		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400157		200,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
23.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico					200,00 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2021		830-Depósito Online 8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP	18001		8331	83311800100148	150,00 C	
24.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	150,00 D	0,00 C
25.03.2021		830-Depósito Online TAA 25/03 18:52 SOP-ARACATUBA	75030		8331	833175030185259	200,00 C	
25.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
29.03.2021		830-Depósito Online TAA 29/03 12:41 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035124103	142,00 C	
29.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	142,00 D	0,00 C
31.03.2021		976-TED-Crédito em Conta 237 3382 46151130000126 ITB EQUIPMENT	14175			125292230	24.000,00 C	
31.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	24.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Fevereiro / 2021

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2021		Saldo anterior						0,00 C
03.02.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041153000	545,00 C	
		03/02 15:30 SOP-BIRIGUI						
03.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	545,00 D	0,00 C
04.02.2021		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037161057	159,00 C	
		04/02 16:10 SOP-BIRIGUI						
04.02.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041154100	1.100,00 C	
		04/02 15:41 SOP-BIRIGUI						
04.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.259,00 D	0,00 C
05.02.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035080622	92,00 C	
		05/02 08:06 SOP-BIRIGUI						
05.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	92,00 D	0,00 C
09.02.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400099	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR CAMA BIRIGUI SP						
09.02.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036085236	144,00 C	
		09/02 08:52 SOP-BIRIGUI						
09.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	494,00 D	0,00 C
18.02.2021		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040155118	100,00 C	
		18/02 15:51 SOP-BIRIGUI						
18.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	100,00 D	0,00 C
19.02.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400059	937,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR CAMA BIRIGUI SP						
19.02.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035094010	110,00 C	
		19/02 09:40 SOP-BIRIGUI						
19.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.047,00 D	0,00 C
22.02.2021		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500347	174,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
22.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	174,16 D	0,00 C
26.02.2021		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600033	1.045,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.02.2021		830-Depósito Online TAA	75029		8331	833175029180950	200,00 C	
		26/02 18:09 SOP-ARACATUBA						
26.02.2021		280-ESTORNO DE CREDITO	12756		8331	83311275600033	1.045,00 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Janeiro / 2021

19.03.2024

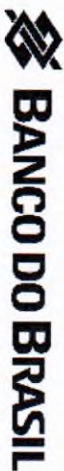
0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2020		Saldo anterior						0,00 C
06.01.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036204217	100,00 C	
		06/01 20:42 SOP-BIRIGUI						
06.01.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036204347	100,00 C	
		06/01 20:43 SOP-BIRIGUI						
06.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
07.01.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400178	90,72 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	90,72 D	0,00 C
11.01.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100367	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
11.01.2021		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400233	144,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
11.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	494,00 D	0,00 C
13.01.2021		830-Depósito Online	12738		6790	2197961903	88,00 C	
		6790-00-BRILAC-BRILAC,SP						
13.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	88,00 D	0,00 C
14.01.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100336	83,17 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
14.01.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100337	83,17 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
14.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	166,34 D	0,00 C
25.01.2021		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100169	1.100,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
25.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.100,00 D	0,00 C
26.01.2021		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1142	170,00 D	
26.01.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	170,00 C	0,00 C
27.01.2021		830-Depósito Online TAA	75030		8331	833175030215040	200,00 C	
		27/01 11:50 SOP-ARACATUBA						



Extrato Conta Corrente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.01.2021		345 - BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

Dezembro / 2020

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2020		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037110655	1.000,00 C	
		01/12 11:06 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037110810	1.000,00 C	
		01/12 11:08 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037110902	1.000,00 C	
		01/12 11:09 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111055	1.000,00 C	
		01/12 11:10 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111145	1.000,00 C	
		01/12 11:11 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111244	1.000,00 C	
		01/12 11:12 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111333	500,00 C	
		01/12 11:13 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111424	500,00 C	
		01/12 11:14 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111519	50,00 C	
		01/12 11:15 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111612	50,00 C	
		01/12 11:16 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111700	50,00 C	
		01/12 11:17 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111744	50,00 C	
		01/12 11:17 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111828	50,00 C	
		01/12 11:18 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037111915	50,00 C	
		01/12 11:19 SOP-BIRIGUI						
01.12.2020		345-BB CP Automático S Publico	75041		8331	070	7.300,00 D	0,00 C
		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041112049	200,00 C	
		03/12 11:20 SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041112244	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2020	03/12 11:22 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112332	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:23 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112422	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:24 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112511	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:25 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112558	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:25 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112652	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:26 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112739	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:27 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112829	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:28 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041112917	200,00 C		
03.12.2020	03/12 11:29 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113017	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:30 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113104	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:31 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113152	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:31 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113300	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:33 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113347	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:34 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113434	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:35 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113526	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:36 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113619	100,00 C		
03.12.2020	03/12 11:37 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113704	100,00 C		
03.12.2020	830-Depósito Online TMA	75041	8331	833175041113750	100,00 C			

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
0348-4
52
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2020	03/12 11:37	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041113837		100,00 C	
	03/12 11:38	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041113922		100,00 C	
	03/12 11:39	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041114013		100,00 C	
	03/12 11:40	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041114100		100,00 C	
	03/12 11:41	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041114153		100,00 C	
	03/12 11:41	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041114239		100,00 C	
	03/12 11:42	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041114330		100,00 C	
	03/12 11:43	SOP-BIRIGUI						
03.12.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175		889990570		2.000,00 C	
	341 3740	18413358868 MARIO ROBERTO						
03.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	5.700,00 D	0,00 C
	870-Transferência recebida		99012		520348000032183		1.200,00 C	
04.12.2020		04/12 0348 32183-4 MILTON S HAYAS						
	345-BB CP Automatico S Publico					070	1.200,00 D	0,00 C
07.12.2020		830-Depósito Online	12736	8331	83311273600219		350,00 C	
	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP							
07.12.2020		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130142		142,00 C	
	07/12 13:01 SOP-BIRIGUI							
07.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	492,00 D	0,00 C
	830-Depósito Online		12738	6790	2196930446		88,00 C	
08.12.2020		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
	345-BB CP Automatico S Publico					070	88,00 D	0,00 C
10.12.2020		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100330		90,73 C	
	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP							
10.12.2020		870-Transferência recebida	99020		600348000015916		1.000,00 C	
	10/12 0348 15916-6 JORGE A. GIBRA							
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035122726		200,00 C	
	10/12 12:27 SOP-BIRIGUI							
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035122819		200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2020	10/12 12:28	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035122910	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:29	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035122956	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:29	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123042	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:30	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123129	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:31	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123218	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:32	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123307	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:33	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123400	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:34	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123448	200,00 C	
10.12.2020	10/12 12:34	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125400	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:54	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125446	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:54	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125534	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:55	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125619	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:56	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125705	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:57	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125757	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:57	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035125846	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:58	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131030	100,00 C	
10.12.2020	10/12 13:10	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041123756	100,00 C	
10.12.2020	10/12 12:37	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041123854	100,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2020	10/12 12:38	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041123939		100,00 C	
	10/12 12:39	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124023		100,00 C	
	10/12 12:40	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124113		100,00 C	
	10/12 12:41	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124200		100,00 C	
	10/12 12:42	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124246		100,00 C	
	10/12 12:42	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124330		100,00 C	
	10/12 12:43	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124416		100,00 C	
	10/12 12:44	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124500		100,00 C	
	10/12 12:45	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124545		100,00 C	
	10/12 12:45	SOP-BIRIGUI						
10.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	4.990,73 D	0,00 C
	830-Depósito Online TAA		75037	8331	833175037090926		100,00 C	
11.12.2020	11/12 09:09	SOP-BIRIGUI						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			927629298	1.000,00 C	
11.12.2020	033 1741	36854396859 PAULA SAYURI U						
	345-BB CP Automatico S Publico					070	1.100,00 D	0,00 C
14.12.2020	870-Transferência recebida		99015	6594	556594000109501		500,00 C	
	14/12 6594	109501-3 VIA BIRIGUI CA						
14.12.2020		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029085149		200,00 C	
	14/12 08:51	SOP-ARACATUBA						
14.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	700,00 D	0,00 C
15.12.2020	870-Transferência recebida		99020	6602	606602000017307		2.100,00 C	
	15/12 6602	17307-X EDSON B CAMARG						
15.12.2020		976-TED-Pagamento de Fornecido	14175			943366555	10.000,00 C	
	341 0457 47254461000154 CIPATX IMPRG							
15.12.2020		976-TED-Resistência Imposto Re	14175			944587411	1.000,00 C	
	033 3027	55148336820 JOSE MOREIRA N						

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	13.100,00 D	0,00 C
16.12.2020		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	15023		8331	1459703573	5.000,00 *	0,00 C
17.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	5.000,00 D	
17.12.2020		631-Desbloqueio de depósito	10846			1459703573	5.000,00 C	0,00 C
18.12.2020		976-TED-Pag Duplicatas e Titul	14175			963791359	12.000,00 C	
		033 1134 9167157800125 KILLING SA TIN						
18.12.2020		490-Pagamento a Fornecedores	13134			4705	2.275,19 D	
18.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	9.724,81 D	0,00 C
22.12.2020		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	10328		8331	1261236770	6.000,00 *	
22.12.2020		870-Transferência recebida	99020		5114	60511400020644	320,00 C	
		22/12 5114 20644-X HAMILTON GAJAR						
22.12.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			976872477	3.500,00 C	
		033 3750 5787873858 VALDIR MESTRIN						
22.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	3.820,00 D	0,00 C
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400082	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400083	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400084	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400085	3.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400086	3.500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400087	4.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400088	2.600,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400089	500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400090	600,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400091	3.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400092	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400093	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400094	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400095	3.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400096	1.500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400097	2.500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400098	600,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400099	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400100	1.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400101	2.500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400102	2.300,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Liquida	18554		8331	83311855400103	3.000,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4 52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18554		8331	83311855400104	2.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18554		8331	83311855400105	4.000,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18554		8331	83311855400106	2.200,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18554		8331	83311855400107	2.500,00 C	
23.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18554		8331	83311855400108	1.000,00 C	
23.12.2020		870-Transferência recebida	99020		4885	604885000042183	2.000,00 C	
23.12.2020		23/12 4885 42183-9 VALDIR MOYSES						
23.12.2020		870-Transferência recebida	99020		7084	607084009877018	810,00 C	
23.12.2020		23/12 7084 9877018-7 WILSON GARDENA						
23.12.2020		870-Transferência recebida	99020		7084	607084009877018	820,00 C	
23.12.2020		23/12 7084 9877018-7 WILSON GARDENA						
23.12.2020		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			56368	350,00 C	
23.12.2020		104 3502 29248527817 CARLOS ALBERTO						
23.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	68.930,00 D	
23.12.2020		631-Desbloqueio de depósito	10846			1261236770	6.000,00 C	350,00 C
24.12.2020		874-Transferência Agendada	14105			659400000005794	600,00 C	
24.12.2020		24/12 6594 5794-0 LUCIMEIRE GARC						
24.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	950,00 D	0,00 C
28.12.2020		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	15044		8331	1459707632	13.000,00 *	
28.12.2020		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	15023		8331	1459707640	2.200,00 *	
28.12.2020		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	32.000,00 C	
28.12.2020		28/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
28.12.2020		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	32.000,00 C	
28.12.2020		28/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
28.12.2020		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	5.000,00 C	
28.12.2020		28/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
28.12.2020		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	5.000,00 C	
28.12.2020		28/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
28.12.2020		976-Doação com Incentivo Fiscal	14175			990634163	5.000,00 C	
28.12.2020		237 7176 50944770053 MARCELO GARCIA						
28.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	79.000,00 D	0,00 C
29.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18001		8331	83311800100342	7.000,00 C	
29.12.2020		910-Depósito Cheque BB Líquida	18001		8331	83311800100343	2.800,00 C	
29.12.2020		870-Transferência recebida	99012		6813	526833000026925	1.500,00 C	
29.12.2020		29/12 6813 26925-5 MAURO DE MESQU						
29.12.2020		870-Transferência recebida	99015		1769	551769000713329	38.400,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2020	29/12 1769	713329-4 BB GESTAO RECU	99015		1769	551769000713329	39.996,00 C	
		870-Transferência recebida						
29.12.2020	29/12 1769	713329-4 BB GESTAO RECU	99015		1769	551769000713329	39.996,00 C	
		870-Transferência recebida						
29.12.2020	29/12 1769	713329-4 BB GESTAO RECU	99015		1769	551769000713329	39.984,00 C	
		870-Transferência recebida						
29.12.2020	29/12 1769	713329-4 BB GESTAO RECU	99020		6594	606594000023447	1.500,00 C	
		870-Transferência recebida						
29.12.2020	29/12 6594	23447-8 MANUEL CARLOS	14175			995247049	4.500,00 C	
		976-TED-Crédito em Conta						
29.12.2020	033 3759	4707956890 JACIRA JACINTO	14175			995934304	2.500,00 C	
		976-TED-Crédito em Conta						
29.12.2020	033 3750	21897604882 NEIDE MARIA CI	14175			997808032	50.000,00 C	
		976-TED-Pagamento de Fornecedo						
29.12.2020	341 0144	47747969000194 COLOR VISAO DO	13134			1999	2.894,00 D	
		490-Pagamento a Fornecedores				070	240.482,00 D	
29.12.2020	345-BB CP Automatico S Publico		10846			1459707632	13.000,00 C	
		631-Desbloqueio de depósito				1459707640	2.200,00 C	
29.12.2020	631-Desbloqueio de depósito		10846					0,00 C
		830-Depósito Online			8331	83311504400115	400,00 C	
30.12.2020	8331-15-SOP-BIRIGUI		99020			600348000023012	900,00 C	
		870-Transferência recebida						
30.12.2020	30/12 0348	23012-X CELIA AP RODRI	99020		7084	607084000043196	200,00 C	
		870-Transferência recebida						
30.12.2020	30/12 7084	43196-6 RICARDO L.S.P.	14175			100283864	34.500,00 C	
		976-TED-Crédito em Conta						
30.12.2020	237 3382	46151130000126 ITB EQUIPAMENT	14175			100283987	2.000,00 C	
		976-TED-Crédito em Conta						
30.12.2020	237 3382	46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
		345-BB CP Automatico S Publico				070	38.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Novembro / 2020

19.03.2024

Agência (prefixo/div)

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2020		Saldo anterior						
06.11.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700083		348,34 C	0,00 C
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	348,34 D	0,00 C
09.11.2020		830-Depósito Online TAA	75031	8331	833175031181303		200,00 C	
		09/11 18:13 SOP-ARACATUBA						
09.11.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			2129	1.198,00 D	
09.11.2020		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113		893141100129610		2,53 D	
		Cobrança referente 09/11/2020						
09.11.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	1.000,53 C	0,00 C
10.11.2020		830-Depósito Online	12738	6790	2136946858		88,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
10.11.2020		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400105		350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
10.11.2020		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035165824		235,00 C	
		10/11 16:58 SOP-BIRIGUI						
10.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	673,00 D	0,00 C
11.11.2020		830-Depósito Online	18858	8331	2124328895		144,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
11.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	144,00 D	0,00 C
12.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037163026		105,00 C	
		12/11 16:30 SOP-BIRIGUI						
12.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	105,00 D	0,00 C
17.11.2020		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400150		83,17 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
17.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	83,17 D	0,00 C
18.11.2020		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100155		83,17 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
18.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	83,17 D	0,00 C
20.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036140232		1.500,00 C	
		20/11 14:02 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036140725		1.500,00 C	
		20/11 14:07 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036140823	500,00 C	
		20/11 14:08 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036141127	1.500,00 C	
		20/11 14:11 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036141402	1.000,00 C	
		20/11 14:14 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036141513	1.000,00 C	
		20/11 14:15 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036141636	1.000,00 C	
		20/11 14:16 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036142120	1.000,00 C	
		20/11 14:21 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		830-Deposito Online TAA	75037		8331	833175037143045	500,00 C	
		20/11 14:30 SOP-BIRIGUI						
20.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	9.500,00 D	0,00 C
23.11.2020		830-Deposito Online	18001		8331	83311800100244	174,16 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
23.11.2020		830-Deposito Online	18877		8331	83311887700026	3.135,06 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134440	200,00 C	
		23/11 13:44 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134542	200,00 C	
		23/11 13:45 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134633	200,00 C	
		23/11 13:46 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134721	200,00 C	
		23/11 13:47 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134813	200,00 C	
		23/11 13:48 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134905	200,00 C	
		23/11 13:49 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036134959	500,00 C	
		23/11 13:49 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036135053	200,00 C	
		23/11 13:50 SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Deposito Online TAA	75036		8331	833175036135209	200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2020	23/11 13:52	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135301	200,00 C	
	23/11 13:53	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135406	50,00 C	
	23/11 13:54	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135504	50,00 C	
	23/11 13:55	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135800	200,00 C	
	23/11 13:58	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135904	50,00 C	
	23/11 13:59	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036135957	50,00 C	
	23/11 13:59	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140046	200,00 C	
	23/11 14:00	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140323	200,00 C	
	23/11 14:03	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140419	200,00 C	
	23/11 14:04	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140512	200,00 C	
	23/11 14:05	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140604	200,00 C	
	23/11 14:06	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140718	1.000,00 C	
	23/11 14:07	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036140809	200,00 C	
	23/11 14:08	SOP-BIRIGUI						
23.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	8.209,22 D	0,00 C
	830-Depósito Online		15023		8331	83311502300020	83,20 C	
24.11.2020		8331-15-SOP-BIRIGUI						
	830-Depósito Online		18001		8331	83311800100325	90,73 C	
24.11.2020		8331-17-SOP-PC PR GAMA-BIRIGUI SP						
	345-BB CP Automatico S Publico					070	173,93 D	0,00 C
25.11.2020		870-Transferência recebida	99020			600348009206645	1.173,40 C	
	25/11 0348	9206645-3 SUELI APARECID						
25.11.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036133117	50,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2020	25/11 13:31	SOP-BIRIGUI						
	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036133336		500,00 C	
	25/11 13:33	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036133448		50,00 C	
	25/11 13:34	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036133535		50,00 C	
	25/11 13:35	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036133623		50,00 C	
	25/11 13:36	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036133731		50,00 C	
	25/11 13:37	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134238		50,00 C	
	25/11 13:42	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134326		50,00 C	
	25/11 13:43	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134416		50,00 C	
	25/11 13:44	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134518		50,00 C	
	25/11 13:45	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134607		50,00 C	
	25/11 13:46	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134709		500,00 C	
	25/11 13:47	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041134814		500,00 C	
	25/11 13:48	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135219		1.000,00 C	
	25/11 13:52	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135322		100,00 C	
	25/11 13:53	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135414		100,00 C	
	25/11 13:54	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135504		100,00 C	
	25/11 13:55	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135552		100,00 C	
	25/11 13:55	SOP-BIRIGUI						
25.11.2020	830-Depósito Online TAA		75041	8331	833175041135642		100,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2020	25/11 13:56 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041135732		100,00 C	
25.11.2020	25/11 13:57 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041135819		100,00 C	
25.11.2020	25/11 13:58 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140052		100,00 C	
25.11.2020	25/11 14:00 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140202		100,00 C	
25.11.2020	25/11 14:02 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140251		100,00 C	
25.11.2020	25/11 14:02 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140403		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:04 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140519		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:05 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140645		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:06 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140742		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:07 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140840		500,00 C	
25.11.2020	25/11 14:08 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041140951		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:09 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141049		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:10 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141201		1.000,00 C	
25.11.2020	25/11 14:12 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141330		500,00 C	
25.11.2020	25/11 14:13 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141427		500,00 C	
25.11.2020	25/11 14:14 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141558		200,00 C	
25.11.2020	25/11 14:15 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141707		200,00 C	
25.11.2020	25/11 14:17 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041141759		200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
0348-4
52
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2020	25/11 14:17 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	8331750401141848		200,00 C	
	25/11 14:18 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	8331750401141935		200,00 C	
25.11.2020	25/11 14:19 SOP-BIRIGUI	345-BB CP Automatico S Publico				070	14.673,40 D	0,00 C
26.11.2020	26/11 11:04 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110431		1.000,00 C	
26.11.2020	26/11 11:05 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110534		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:06 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110636		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:07 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110724		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:08 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110810		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:08 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110857		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:09 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040110949		100,00 C	
26.11.2020	26/11 11:10 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040111034		200,00 C	
26.11.2020	26/11 11:11 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040111123		200,00 C	
26.11.2020	345-BB CP Automatico S Publico					070	2.000,00 D	0,00 C
27.11.2020	27/11 12:41 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124101		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:42 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124201		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:42 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124250		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:43 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124342		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:44 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124425		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:44 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124519		200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2020	27/11 12:45 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124619		200,00 C	
	27/11 12:46 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124755		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:47 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124846		200,00 C	
	27/11 12:48 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040124934		200,00 C	
27.11.2020	27/11 12:49 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040125025		500,00 C	
	27/11 12:50 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040125216		500,00 C	
27.11.2020	27/11 12:52 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041125434		100,00 C	
	27/11 12:54 SOP-BIRIGUI	345-BB CP Automatico S Publico			070		3.100,00 D	0,00 C
27.11.2020	30.11.2020	830-Depósito Online	18877	8331	83311887700026		90,72 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700027		90,72 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131448		100,00 C	
		30/11 13:14 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131537		100,00 C	
		30/11 13:15 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131629		100,00 C	
		30/11 13:16 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131716		100,00 C	
		30/11 13:17 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131806		100,00 C	
		30/11 13:18 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131853		100,00 C	
		30/11 13:18 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037131942		100,00 C	
		30/11 13:19 SOP-BIRIGUI						
30.11.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037132034		100,00 C	
		30/11 13:20 SOP-BIRIGUI						

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
0348-4
52
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:21 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037132124	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:22 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037132251	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:23 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037132337	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:24 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037132426	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:25 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037132513	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:26 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041132620	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:27 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041132711	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:28 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041132844	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:29 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041132931	100,00 C	
30.11.2020		830-Depósito Online TAA 30/11 13:30 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041133014	200,00 C	
30.11.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	2.181,44 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Outubro / 2020

19.03.2024

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2020		Saldo anterior						0,00 C
02.10.2020		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500132		83,20 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
02.10.2020		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500133		83,20 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
02.10.2020		430-Pagamento a Fornecedores	13134			1968	2.500,00 D	
02.10.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.333,60 C	0,00 C
05.10.2020		830-Depósito Online	18441	6763	2091959334		940,00 C	
		6763-00-CORRADOS-CORRADOS, SP						
05.10.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700017		87,10 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
05.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.027,10 D	0,00 C
08.10.2020		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400105		350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	350,00 D	0,00 C
09.10.2020		830-Depósito Online	17964	8331	83311796400181		90,73 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
09.10.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1630	977,00 D	
09.10.2020		170-Tarifa Pcto Fornecedores T	13113		822830904319046		2,53 D	
		Cobrança referente 09/10/2020						
09.10.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	888,80 C	0,00 C
19.10.2020		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400021		83,17 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
19.10.2020		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400022		83,17 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
19.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	166,34 D	0,00 C
20.10.2020		830-Depósito Online TAA	72018	8331	833172018121449		96,00 C	
		20/10 12:14 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
20.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	96,00 D	0,00 C
21.10.2020		830-Depósito Online	17964	8331	83311796400123		174,16 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	174,16 D	0,00 C
23.10.2020		375- Impostos	13105		102301		45,00 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRIBUTOS PM BIRIGUI								
23.10.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	45,00 C	0,00 C
26.10.2020		830-Deposito Online TAA	75035		8331	833175035211108	235,00 C	
		26/10 21:11 SOP-BIRIGUI						
26.10.2020		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1003	2.955,00 D	
26.10.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.720,00 C	0,00 C
27.10.2020		830-Deposito Online TAA	75034		8331	833175034161928	200,00 C	
		27/10 16:19 SOP-ARACATUBA						
27.10.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$	0,00	0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2020		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2020		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100249	83,17 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
01.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					83,17 D	0,00 C
03.09.2020		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100179	350,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
03.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					350,00 D	0,00 C
04.09.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13114			3938	1.898,06 D	
04.09.2020		490-Pagamento a Fornecedores	13134			3999	57.811,55 D	
04.09.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832480900297445	2,53 D	
		Cobrança referente 04/09/2020						
04.09.2020		855-BB CP Automatico S Publico					59.712,14 C	0,00 C
08.09.2020		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400173	174,16 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
08.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					174,16 D	0,00 C
09.09.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122819	235,00 C	
		09/09 12:28 SOP-BIRIGUI						
09.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					235,00 D	0,00 C
10.09.2020		830-Depósito Online	12738		6790	2137382699	88,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
10.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					88,00 D	0,00 C
17.09.2020		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400174	90,73 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
17.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					90,73 D	0,00 C
21.09.2020		830-Depósito Online	17964		8331	2243107881	100,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.09.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130132	100,00 C	
		21/09 13:01 SOP-BIRIGUI						
21.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					200,00 D	0,00 C
28.09.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035164128	600,00 C	
		28/09 16:41 SOP-BIRIGUI						
28.09.2020		345-BB CP Automatico S Publico					600,00 D	0,00 C
30.09.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			603429791	30.900,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2020		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT				070	30.900,00 D	0,00 C
		345-BB CP Automatico S Publico						
Boqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeço/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Agosto / 2020

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2020		Saldo anterior						0,00 C
06.08.2020		830-Depósito Online	12756		8331	2240839791	100,00 C	
06.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	100,00 D	0,00 C
07.08.2020		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100272	350,00 C	
07.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	350,00 D	0,00 C
11.08.2020		830-Depósito Online	12738		6730	2695658613	88,00 C	
11.08.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036084918	100,00 C	
11.08.2020		11/08 08:43 SOP-BIRIGUI						
11.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	188,00 D	0,00 C
13.08.2020		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100180	1.045,01 C	
13.08.2020		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
13.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.045,01 D	0,00 C
18.08.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			917	1.450,00 D	
18.08.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			918	1.344,00 D	
18.08.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832310900101442	2,53 D	
18.08.2020		Cobrança referente 18/08/2020						
18.08.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832310900101443	2,53 D	
18.08.2020		Cobrança referente 18/08/2020						
18.08.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.799,06 C	0,00 C
20.08.2020		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500071	1.045,00 C	
20.08.2020		8331-15-SOP-BIRIGUI						
20.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.045,00 D	0,00 C
21.08.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037144545	235,00 C	
21.08.2020		21/08 14:45 SOP-BIRIGUI						
21.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	235,00 D	0,00 C
27.08.2020		632-Ordem Bancária	14056			3358967000695	160,022,43 C	
27.08.2020		003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA						
27.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	160,022,43 D	0,00 C
28.08.2020		470-Transferência enviada	99015			550348000090101	71,674,20 D	
28.08.2020		28/08 0348 90101-6 ASSOCIACAO P A						
28.08.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1907	6,887,94 D	
28.08.2020		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1308	134,717,61 D	
28.08.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832410900394854	2,53 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Cobrança referente 28/08/2020								
28.08.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	213,282,28 C	0,00 C
31.08.2020		830-Deposito Online	12765		8331	83311276500210	83,20 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
31.08.2020		830-Deposito Online TAA	75041		8331	833175041104559	400,00 C	
		29/08 10:45 SOP-BIRIGUI						
31.08.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	483,20 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		
							0,00	

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Julho / 2020

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2020		Saldo anterior						0,00 C
02.07.2020		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400242		83,20 C	
02.07.2020		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400243		83,20 C	
02.07.2020		345-BB CP Automático S Publico			070		166,40 D	0,00 C
07.07.2020		830-Depósito Online	12738	6790	2696030010		88,00 C	
07.07.2020		345-BB CP Automático S Publico			070		88,00 D	0,00 C
15.07.2020		870-Transferência recebida	99020	6594	606594000019493		348,33 C	
		15/07 6594 19493-X JEAN CARLOS DE						
15.07.2020		345-BB CP Automático S Publico			070		348,33 D	0,00 C
17.07.2020		490-Pagamento a Fornecedores	13134		1473		3.773,75 D	
17.07.2020		855-BB CP Automático S Publico			070		3.773,75 C	0,00 C
28.07.2020		470-Transferência enviada	99015		550348000094600		33.278,27 D	
		28/07 0348 94600-1 FUNDO M D C A						
28.07.2020		855-BB CP Automático S Publico			070		33.278,27 C	0,00 C
29.07.2020		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500125		2.090,00 C	
29.07.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037144925		200,00 C	
		29/07 14:49 SOP-BIRIGUI						
29.07.2020		345-BB CP Automático S Publico			070		2.290,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Junho / 2020

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2020		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2020		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037114134		250,00 C	
		31/05 11:41 SOP-BIRIGUI						
01.06.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13113			1471	1.958,00 D	
01.06.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		831530905278615		2,53 D	
		Cobrança referente 01/06/2020						
01.06.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	1.710,53 C	0,00 C
05.06.2020		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400300		1.045,00 C	
05.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.045,00 D	0,00 C
08.06.2020		830-Depósito Online	12738	6790	2999257369		89,00 C	
08.06.2020		830-Depósito Online	99031	6952	69527980400119		348,33 C	
08.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	437,33 D	0,00 C
12.06.2020		830-Depósito Online TAA	75845	448	44875845084151		1.045,00 C	
		11/06 08:41 SAA-MIRANDOPOLIS						
12.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	1.045,00 D	0,00 C
15.06.2020		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500238		2.090,00 C	
15.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	2.090,00 D	0,00 C
19.06.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1635	2.786,00 D	
19.06.2020		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		821710903854879		2,53 D	
		Cobrança referente 19/06/2020						
19.06.2020		855-BB CP Automatico S Publico				070	2.788,53 C	0,00 C
22.06.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036163406		600,00 C	
		22/06 16:34 SOP-BIRIGUI						
22.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	600,00 D	0,00 C
25.06.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036143021		100,00 C	
		25/06 14:30 SOP-BIRIGUI						
25.06.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036143140		100,00 C	
		25/06 14:31 SOP-BIRIGUI						
25.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
30.06.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175		230851182		33.000,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

30.06.2020

345-BB CP Automatico S Publico

070

33.000,00 D

0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Maio / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2020		Saldo anterior						
11.05.2020		830-Depósito Online	99031		6952	69527980400058	348,33 C	0,00 C
11.05.2020		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037104128	100,00 C	
11.05.2020		11/05 10:41 SOP-BIRIGUI						
11.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	448,33 D	0,00 C
12.05.2020		632-Ordem Bancária	14056			1783976000157	615,59 C	
12.05.2020		003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA						
12.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	615,59 D	0,00 C
13.05.2020		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500083	2.090,00 C	
13.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	2.090,00 D	0,00 C
15.05.2020		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041150145	190,00 C	
15.05.2020		15/05 15:01 SOP-BIRIGUI						
15.05.2020		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041150249	10,00 C	
15.05.2020		15/05 15:02 SOP-BIRIGUI						
15.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
18.05.2020		830-Depósito Online	18554		8331	2243051337	200,00 C	
18.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
19.05.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035132444	200,00 C	
19.05.2020		19/05 13:24 SOP-BIRIGUI						
19.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
27.05.2020		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500095	83,20 C	
27.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	83,20 D	0,00 C
28.05.2020		830-Depósito Online	12738		6790	2999250109	88,00 C	
28.05.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	88,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2020		Saldo anterior						0,00 C
08.04.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152238	100,00 C	
		08/04 15:22 SOP-BIRIGUI						
08.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					100,00 D	0,00 C
16.04.2020		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300150	2.090,00 C	
16.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					2.090,00 D	0,00 C
27.04.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035123014	250,00 C	
		27/04 12:30 SOP-BIRIGUI						
27.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					250,00 D	0,00 C
28.04.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036173223	90,00 C	
		28/04 17:32 SOP-BIRIGUI						
28.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					90,00 D	0,00 C
29.04.2020		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500082	83,20 C	
29.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					83,20 D	0,00 C
30.04.2020		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035103058	100,00 C	
		30/04 10:30 SOP-BIRIGUI						
30.04.2020		345-BB CP Automatico S Publico					100,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Março / 2020

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2020		Saldo anterior						0,00 C
02.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700036		83,17 C	
02.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700046		87,10 C	
02.03.2020		345-BB CP Administrat Supremo			070		170,27 D	0,00 C
03.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700072		348,34 C	
03.03.2020		345-BB CP Administrat Supremo			070		348,34 D	0,00 C
06.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700025		90,73 C	
06.03.2020		345-BB CP Administrat Supremo			070		90,73 D	0,00 C
10.03.2020		830-Depósito Online	15023	8331	83311502300152		954,00 C	
10.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700047		87,09 C	
10.03.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036122308		100,00 C	
		10/03 12:23 SOP-BIRIGUI						
10.03.2020		345-BB CP Administrat Supremo			070		1.141,09 D	0,00 C
11.03.2020		830-Depósito Online	12554	6763	2216017463		200,00 C	
11.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700050		1.045,00 C	
11.03.2020		345-BB CP Administrat Supremo			070		1.245,00 D	0,00 C
13.03.2020		830-Depósito Online	12954	8331	83311295400052		249,50 C	
13.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700073		104,50 C	
13.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico			070		354,00 D	0,00 C
16.03.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700096		83,17 C	
16.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico			070		83,17 D	0,00 C
18.03.2020		900-Resgate Depósito Judicial	14173		46610680		2.029,16 C	
18.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico			070		2.029,16 D	0,00 C
23.03.2020		870-Transferência recebida	99020	6594	606594000115109		250,00 C	
		22/03 6594 115109-6 HUGO MIRANDA H						
23.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico			070		250,00 D	0,00 C
24.03.2020		830-Depósito Online	18001	8331	2262150655		334,00 C	
24.03.2020		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036134146		100,00 C	
		24/03 13:41 SOP-BIRIGUI						
24.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico			070		434,00 D	0,00 C
30.03.2020		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500256		83,20 C	
30.03.2020		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041182913		250,00 C	
		28/03 18:29 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	333,20 D	0,00 C
31.03.2020		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141537	100,00 C	
		31/03 14:15 SOP-BIRIGUI						
31.03.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			79078	7.425,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
31.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico				070	7.525,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Fevereiro / 2020

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						0,00 C
07.02.2020		830-Depósito Online	99031		6594	65945458300907	200,00 C	
07.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700067	90,73 C	
07.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	290,73 D	0,00 C
10.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700072	1.045,00 C	
10.02.2020		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036125051	100,00 C	
		10/02 12:50 SOP-BIRIGUI						
10.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.145,00 D	0,00 C
12.02.2020		830-Depósito Online	12954		8331	83311295400144	249,50 C	
12.02.2020		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500207	83,20 C	
12.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	332,70 D	0,00 C
13.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700110	83,17 C	
13.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
14.02.2020		830-Depósito Online	18001		8331	2056796770	335,00 C	
14.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	335,00 D	0,00 C
17.02.2020		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500230	468,50 C	
17.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	468,50 D	0,00 C
18.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700034	348,34 C	
18.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700044	50,01 C	
18.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	398,35 D	0,00 C
19.02.2020		870-Transferência recebida	99020		6594	606594000115109	250,00 C	
		19/02 6594 115109-6 HUGO MIRANDA H						
19.02.2020		470-Transferência enviada	99015			553306000211210	3.958,60 D	
		19/02 3306 POSITIVO 00046151718000180						
19.02.2020		855-BB CP Administrat Supremo				070	3.708,60 C	0,00 C
20.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700031	125,00 C	
20.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700037	83,16 C	
20.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700038	83,16 C	
20.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	291,32 D	0,00 C
21.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700028	499,00 C	
21.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	499,00 D	0,00 C
26.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700018	249,50 C	
26.02.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700036	85,20 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	334,70 D	0,00 C
27.02.2020		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500088		100,00 C	
27.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700033		87,10 C	
27.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700043		99,80 C	
27.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	286,90 D	0,00 C
28.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700081		83,17 C	
28.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700082		83,17 C	
28.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700083		83,17 C	
28.02.2020		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700084		83,17 C	
28.02.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	332,68 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Janeiro / 2020

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	2.400,00 D	
02.01.2020		631-Desbloqueio de depósito	10846			1658656051	2.400,00 C	0,00 C
03.01.2020		830-Depósito Online	12765	8331		83311276500128	83,17 C	
03.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
06.01.2020		830-Depósito Online	99031	6594		65945458901064	83,17 C	
06.01.2020		830-Depósito Online	99031	6594		65945458901069	83,17 C	
06.01.2020		830-Depósito Online TAA	75035	8331		833175035140039	100,00 C	
		06/01 14:00 SOP-BIRIGUI						
06.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	266,34 D	0,00 C
07.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700008	83,20 C	
07.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700153	95,40 C	
07.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	178,60 D	0,00 C
08.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700072	90,73 C	
08.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	90,73 D	0,00 C
09.01.2020		830-Depósito Online	99031	6594		65945458900463	100,00 C	
09.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700059	95,40 C	
09.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700060	95,40 C	
09.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700061	95,40 C	
09.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700069	99,80 C	
09.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	486,00 D	0,00 C
10.01.2020		830-Depósito Online	99031	6594		65945458900781	200,00 C	
10.01.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1382	1.180,00 D	
10.01.2020		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			82010090807647	2,53 D	
		Cobrança referente 10/01/2020						
10.01.2020		855-BB CP Administrat Supremo				070	982,53 C	0,00 C
13.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700117	199,60 C	
13.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,60 D	0,00 C
14.01.2020		830-Depósito Online	12954	8331		83311295400109	249,50 C	
14.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	249,50 D	0,00 C
15.01.2020		830-Depósito Online	15023	8331		83311502300194	1.620,00 C	
15.01.2020		830-Depósito Online	18877	8331		83311887700022	99,80 C	
15.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.719,80 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700040	1.045,00 C	
16.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.045,00 D	0,00 C
20.01.2020		830-Depósito Online	18001		8331	2124454220	335,00 C	
20.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700062	99,80 C	
20.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700063	83,17 C	
20.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	517,97 D	0,00 C
21.01.2020		870-Transferência recebida	99020		6594	606594000115109	250,00 C	
21.01.2020		21/01 6594 115109-6 HUGO MIRANDA H						
22.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	250,00 D	0,00 C
22.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700022	83,16 C	
22.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700023	83,16 C	
22.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700066	125,00 C	
22.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	291,32 D	0,00 C
27.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700020	85,20 C	
27.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	85,20 D	0,00 C
28.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700044	86,73 C	
28.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700045	86,73 C	
28.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700046	86,73 C	
28.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700056	50,01 C	
28.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	310,20 D	0,00 C
29.01.2020		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400270	83,17 C	
29.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
31.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700024	100,00 C	
31.01.2020		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700025	100,00 C	
31.01.2020		345-BB CP Administrat Supremo				070	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Dezembro / 2019

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2019		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2019		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100320		83,17 C	
02.12.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700021		83,16 C	
02.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		166,33 D	0,00 C
03.12.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700089		83,20 C	
03.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		83,20 D	0,00 C
06.12.2019		830-Depósito Online	15603	8331	83311560300179		1.000,00 C	
06.12.2019		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400120		83,17 C	
06.12.2019		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400121		83,17 C	
06.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		1.166,34 D	0,00 C
09.12.2019		830-Depósito Online	99031	6594	65945458902611		100,00 C	
09.12.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700084		99,80 C	
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035100213		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:02 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035100319		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:03 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035100423		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:04 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035100524		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:05 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035101421		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:14 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035101634		1.000,00 C	
09.12.2019		09/12 10:16 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035113126		100,00 C	
09.12.2019		09/12 11:31 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035151308		100,00 C	
09.12.2019		09/12 15:13 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153229		100,00 C	
09.12.2019		09/12 15:32 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153326		100,00 C	
09.12.2019		09/12 15:33 SOP-BIRIGUI						
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153617		1.000,00 C	
09.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153617		1.000,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2019	09/12 15:36	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153716		200,00 C	
09.12.2019	09/12 15:37	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153810		200,00 C	
09.12.2019	09/12 15:38	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036153922		100,00 C	
09.12.2019	09/12 15:39	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154025		500,00 C	
09.12.2019	09/12 15:40	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154128		500,00 C	
09.12.2019	09/12 15:41	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154224		100,00 C	
09.12.2019	09/12 15:42	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154325		200,00 C	
09.12.2019	09/12 15:43	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154427		500,00 C	
09.12.2019	09/12 15:44	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154525		200,00 C	
09.12.2019	09/12 15:45	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154640		500,00 C	
09.12.2019	09/12 15:46	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154818		200,00 C	
09.12.2019	09/12 15:48	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036154919		500,00 C	
09.12.2019	09/12 15:49	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040100710		1.000,00 C	
09.12.2019	09/12 10:07	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040100830		500,00 C	
09.12.2019	09/12 10:08	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040101005		1.000,00 C	
09.12.2019	09/12 10:10	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040101107		300,00 C	
09.12.2019	09/12 10:11	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040101219		200,00 C	
09.12.2019	09/12 10:12	SOP-BIRIGUI						
		345-BB CP Administrat Supremo	070				14.299,80 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia d	18105		8331	83311810500169	1.000,00 *	
10.12.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia d	18105		8331	83311810500170	4.000,00 *	
10.12.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia d	18105		8331	83311810500171	1.000,00 *	
10.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700034	90,73 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152326	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152428	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152523	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152621	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152715	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152816	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035152915	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035153006	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035153057	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035153157	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144646	1.000,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144744	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144833	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144942	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145055	500,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145228	500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 14:53 SOP-BIRIGUI	75036		8331	83317503615334	500,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:05 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150501	500,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:06 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150603	500,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:06 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150653	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:07 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150748	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:08 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150843	200,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:09 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036150934	200,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:10 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036151028	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:11 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036151125	50,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:13 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036151311	200,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 15:15 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036151546	200,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:38 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037093849	1.000,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:39 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037093943	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:40 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037094037	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:41 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037094134	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:42 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037094240	100,00 C	
10.12.2019		830-Depósito Online TAA 10/12 09:45 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037094535	3.000,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037094633	200,00 C	
		10/12 09:46 SOP-BIRIGUI						
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037094725	200,00 C	
		10/12 09:47 SOP-BIRIGUI						
10.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037094826	200,00 C	
		10/12 09:48 SOP-BIRIGUI						
10.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	10.790,73 D	
11.12.2019		830-Depósito Online	18001		8331	2501886804	335,00 C	0,00 C
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144342	200,00 C	
		11/12 14:43 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144502	500,00 C	
		11/12 14:45 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144559	500,00 C	
		11/12 14:45 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144655	500,00 C	
		11/12 14:46 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144751	500,00 C	
		11/12 14:47 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035144844	100,00 C	
		11/12 14:48 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145009	100,00 C	
		11/12 14:50 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145105	100,00 C	
		11/12 14:51 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145200	200,00 C	
		11/12 14:52 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145258	200,00 C	
		11/12 14:52 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145400	200,00 C	
		11/12 14:54 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145548	200,00 C	
		11/12 14:55 SOP-BIRIGUI						
11.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	9.635,00 D	
11.12.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500169	1.000,00 C	
11.12.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500170	4.000,00 C	
11.12.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500171	1.000,00 C	0,00 C

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:23 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142357	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:24 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142458	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:25 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142555	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:26 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142654	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:27 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142750	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:28 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142855	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:29 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036142942	500,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:30 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143036	100,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:31 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143125	100,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:32 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143214	100,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:33 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143317	1.000,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:34 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143406	200,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:35 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143552	200,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:36 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143647	200,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:37 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143740	200,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:38 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143829	200,00 C	
12.12.2019		830-Depósito Online TAA 12/12 14:39 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036143920	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144017	200,00 C	
		12/12 14:40 SOP-BIRIGUI						
12.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144106	200,00 C	
		12/12 14:41 SOP-BIRIGUI						
12.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144154	200,00 C	
		12/12 14:41 SOP-BIRIGUI						
12.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	6.800,00 D	
13.12.2019		830-Depósito Online	12954		8331	83311295400104	249,50 C	0,00 C
13.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700073	99,80 C	
13.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700074	99,80 C	
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123236	1.000,00 C	
		13/12 12:32 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123346	500,00 C	
		13/12 12:33 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123440	200,00 C	
		13/12 12:34 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123554	200,00 C	
		13/12 12:35 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123649	200,00 C	
		13/12 12:36 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123744	200,00 C	
		13/12 12:37 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123838	200,00 C	
		13/12 12:38 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036123928	200,00 C	
		13/12 12:39 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124019	200,00 C	
		13/12 12:40 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124109	200,00 C	
		13/12 12:41 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124201	200,00 C	
		13/12 12:42 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124301	200,00 C	
		13/12 12:43 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124355	100,00 C	
		13/12 12:43 SOP-BIRIGUI						

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124453	100,00 C	
		13/12 12:44 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036124545	100,00 C	
		13/12 12:45 SOP-BIRIGUI						
13.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	4.249,10 D	0,00 C
16.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700028	85,20 C	
16.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700044	99,80 C	
16.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700045	83,17 C	
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036155850	50,00 C	
		16/12 15:58 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036155937	50,00 C	
		16/12 15:59 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036160025	50,00 C	
		16/12 16:00 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036160113	50,00 C	
		16/12 16:01 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036160200	50,00 C	
		16/12 16:02 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154028	200,00 C	
		16/12 15:40 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154125	200,00 C	
		16/12 15:41 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154223	200,00 C	
		16/12 15:42 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154311	200,00 C	
		16/12 15:43 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154405	200,00 C	
		16/12 15:44 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154457	500,00 C	
		16/12 15:44 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154545	500,00 C	
		16/12 15:45 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154636	500,00 C	
		16/12 15:46 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154739	100,00 C	
		16/12 15:47 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154831	100,00 C	
		16/12 15:48 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037154923	100,00 C	
		16/12 15:49 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037155011	100,00 C	
		16/12 15:50 SOP-BIRIGUI						
16.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.418,17 D	0,00 C
17.12.2019		870-Transfêrencia recebida	99020		6594	606594000115109	250,00 C	
		17/12 6594 115109-6 HUGO MIRANDA H						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036141607	1.000,00 C	
		17/12 14:16 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036141700	500,00 C	
		17/12 14:17 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036141752	500,00 C	
		17/12 14:17 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036141847	500,00 C	
		17/12 14:18 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036141937	200,00 C	
		17/12 14:19 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142033	200,00 C	
		17/12 14:20 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142122	200,00 C	
		17/12 14:21 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142214	200,00 C	
		17/12 14:22 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142303	200,00 C	
		17/12 14:23 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142408	50,00 C	
		17/12 14:24 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142458	50,00 C	
		17/12 14:24 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142556	50,00 C	
		17/12 14:25 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142700	50,00 C	
		17/12 14:27 SOP-BIRIGUI						
17.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142751	50,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2019	17/12 14:27	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142841	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:28	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036142931	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:29	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143024	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:30	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143118	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:31	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143205	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:32	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143252	100,00 C	
17.12.2019	17/12 14:32	SOP-BIRIGUI 345-BB CP Administrat Supremo				070	4.600,00 D	0,00 C
18.12.2019		830-Depósito Online	12424		8331	83311242400219	1.000,00 C	
18.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700047	83,17 C	
18.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700048	83,17 C	
18.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700059	50,01 C	
18.12.2019		870-Transferência recebida	99020		4885	604885000042183	2.000,00 C	
18.12.2019	18/12 4885	42183-9 VALDIR MOYSES 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036104821	200,00 C	
18.12.2019	18/12 10:48	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036104907	200,00 C	
18.12.2019	18/12 10:49	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105001	500,00 C	
18.12.2019	18/12 10:50	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105050	500,00 C	
18.12.2019	18/12 10:51	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105143	500,00 C	
18.12.2019	18/12 10:52	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105231	500,00 C	
18.12.2019	18/12 10:53	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105323	500,00 C	
18.12.2019	18/12 10:54	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105415	200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105503	200,00 C	
		18/12 10:55 SOP-BIRIGUI						
18.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105600	200,00 C	
		18/12 10:56 SOP-BIRIGUI						
18.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105700	200,00 C	
		18/12 10:57 SOP-BIRIGUI						
18.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036105744	200,00 C	
		18/12 10:57 SOP-BIRIGUI						
18.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	7.116,35 D	0,00 C
19.12.2019		830-Depósito Online	18877		8331	83311887700063	100,00 C	
19.12.2019		870-Transferência recebida	75030		8331	227084009877018	800,00 C	
		19/12 7084 9877018-7 WILSON GARDENA						
19.12.2019		870-Transferência recebida	75030		8331	227084009877018	800,00 C	
		19/12 7084 9877018-7 WILSON GARDENA						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130552	500,00 C	
		19/12 13:05 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130652	500,00 C	
		19/12 13:06 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130743	500,00 C	
		19/12 13:07 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130901	500,00 C	
		19/12 13:09 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130952	500,00 C	
		19/12 13:09 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131113	50,00 C	
		19/12 13:11 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131224	50,00 C	
		19/12 13:12 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131310	50,00 C	
		19/12 13:13 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131403	50,00 C	
		19/12 13:14 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131453	50,00 C	
		19/12 13:14 SOP-BIRIGUI						
19.12.2019		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131540	50,00 C	
		19/12 13:15 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:16 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036131632		50,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:17 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036131717		50,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:18 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036131811		50,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:18 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036131858		50,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:19 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036131953		500,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:20 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036132043		500,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:21 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036132130		500,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:22 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036132221		500,00 C	
19.12.2019		830-Depósito Online TAA 19/12 13:24 SOP-BIRIGUI	75036	8331	833175036132402		500,00 C	
19.12.2019		623-DOC-Crédito em Conta Corre 341 3740 18413358868 MARIO ROBERTO	14175		554976		1.500,00 C	
20.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo 830-Depósito Online	15903	8331	83311590300141	070	7.200,00 D	1.500,00 C
20.12.2019		830-Depósito Online	15903	8331	83311590300142		83,16 C	
20.12.2019		870-Transferência recebida 20/12 0348 19501-4 CLAUDIO MORENO	99012		520348000019501		600,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA 20/12 08:45 SOP-BIRIGUI	75037	8331	833175037084514		500,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA 20/12 08:46 SOP-BIRIGUI	75037	8331	833175037084608		500,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA 20/12 08:46 SOP-BIRIGUI	75037	8331	833175037084655		500,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA 20/12 08:47 SOP-BIRIGUI	75037	8331	833175037084747		500,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA 20/12 08:48 SOP-BIRIGUI	75037	8331	833175037084839		500,00 C	
20.12.2019		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037084929		500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2019	20/12 08:49 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TPA	75037	8331	833175037085014	500,00 C		
20.12.2019	20/12 08:50 SOP-BIRIGUI	345-BB CP Administrat Supremo				5.766,32 D		0,00 C
23.12.2019	870-Transferência recebida	21/12 7084 43196-6 RICARDO L.S.P.	73783	8331	227084000043196	200,00 C		
23.12.2019	345-BB CP Administrat Supremo					070		
26.12.2019	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		15603	8331	83311502300223	10.000,00 *		
26.12.2019	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		15603	8331	83311502300224	3.000,00 *		
26.12.2019	830-Depósito Online		15044	8331	83311504400035	99,80 C		
26.12.2019	345-BB CP Administrat Supremo					070		
27.12.2019	729-Transferência recebida		17226	8852	11768000101488	2.000,00 C		0,00 C
27.12.2019	27/12 1768 101488-0 WILLIAM M NICO							
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100349	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100350	1.500,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100351	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100352	2.800,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100353	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100354	3.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100355	3.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100356	200,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100357	2.400,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100358	1.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100359	700,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100360	300,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100361	3.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100362	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100363	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100364	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100365	3.300,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100366	1.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100367	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100368	2.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100369	1.000,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100370	1.500,00 C		
27.12.2019	910-Depósito Cheque BB líquida		18001	8331	83311800100371	2.000,00 C		

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2019		910-Depósito Cheque BB Líquida	18001		8331	83311800100372	2.500,00 C	
27.12.2019		910-Depósito Cheque BB Líquida	18001		8331	83311800100373	700,00 C	
27.12.2019		910-Depósito Cheque BB Líquida	18001		8331	83311800100374	900,00 C	
27.12.2019		870-Transferência recebida	99012		6594	526594000010022	700,00 C	
		27/12 6594 10022-6 JOSE ANTONIO S						
27.12.2019		870-Transferência recebida	99012		8527	528527000004192	1.727,00 C	
		27/12 8527 4192-0 JORGE A SOUZA						
27.12.2019		870-Transferência recebida	99015		4248	554248000004693	8.700,00 C	
		27/12 4248 4693-0 SPERTA MOTO CO						
27.12.2019		870-Transferência recebida	99020		6602	606602000017307	2.100,00 C	
		27/12 6602 17307-X EDSON B CAMARG						
27.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	75.027,00 D	
27.12.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311502300223	10.000,00 C	
27.12.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311502300224	3.000,00 C	
30.12.2019		912-Depósito bloqueado 2dias ú	15903		8331	1658656051	2.400,00 *	0,00 C
30.12.2019		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300275	3.500,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300276	3.500,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400254	2.000,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400255	2.000,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400256	4.000,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400258	2.200,00 C	
30.12.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400259	1.500,00 C	
30.12.2019		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	1.300,00 C	
		30/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
30.12.2019		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	1.400,00 C	
		30/12 0348 29184-6 JOSE ROBERTO C						
30.12.2019		870-Transferência recebida	99012		6813	526813000026925	1.500,00 C	
		29/12 6813 26925-5 MAURO DE MESQU						
30.12.2019		870-Transferência recebida	99020		6594	606594000005794	600,00 C	
		28/12 6594 5794-0 LUCEMEIRE GARC						
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			7531502	3.500,00 C	
		033 3759 4707956890 JACIRA JACINTO						
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			8146472	360,00 C	
		104 3502 29248527817 CARLOS ALBERTO						
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			8169573	150,00 C	
		104 3502 21855249847 LUCIA FALUDETT						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9570186	13.125,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9611115	2.500,00 C	
		033 3750 21897604882 NEIDE MARIA CI						
30.12.2019		280-ESTORNO DE CREDITO	18554		8331	83311855400255	2.000,00 D	
30.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	41.135,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
2.400,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Outubro / 2019

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2019		Saldo anterior						0,00 C
01.10.2019		830-Depósito Online	18441	6763	67631844100326		2.000,00 C	
01.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700094		100,00 C	
01.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700097		100,00 C	
01.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		2.200,00 D	0,00 C
02.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700008		100,00 C	
02.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700009		100,00 C	
02.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		200,00 D	0,00 C
04.10.2019		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100197		90,72 C	
04.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		90,72 D	0,00 C
08.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700098		90,73 C	
08.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		90,73 D	0,00 C
10.10.2019		830-Depósito Online	15044	8331	2011618150		100,00 C	
10.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700083		83,17 C	
10.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700084		99,80 C	
10.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700091		83,16 C	
10.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		366,13 D	0,00 C
11.10.2019		830-Depósito Online	12765	8331	2011613276		1.000,00 C	
11.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700097		95,40 C	
11.10.2019		900-Resgate Depósito Judicial	14173		44228096		1.025,90 C	
11.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		2.121,30 D	0,00 C
14.10.2019		830-Depósito Online	18554	8331	2389941580		100,00 C	
14.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		100,00 D	0,00 C
15.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700087		234,25 C	
15.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		234,25 D	0,00 C
18.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700018		99,80 C	
18.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700019		99,80 C	
18.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700023		125,00 C	
18.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		324,60 D	0,00 C
21.10.2019		830-Depósito Online	18554	8331	2388391290		334,00 C	
21.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700082		83,16 C	
21.10.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700083		83,16 C	
21.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		500,32 D	0,00 C

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4 52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700027	99,80 C	
22.10.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700046	50,01 C	
22.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	149,81 D	0,00 C
23.10.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700024	199,60 C	
23.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,60 D	0,00 C
24.10.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			937	2.070,00 D	
24.10.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			822970903778040	4,92 D	
		Cobrança referente 24/10/2019						
24.10.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.074,92 C	0,00 C
25.10.2019		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500039	95,40 C	
25.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
31.10.2019		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100218	83,17 C	
31.10.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2019

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2019		Saldo anterior						0,00 C
03.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700038	90,72 C	
03.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	90,72 D	0,00 C
06.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700085	90,73 C	
06.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	90,73 D	0,00 C
10.09.2019		830-Depósito Online	18858		8331	2819983731	100,00 C	
10.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	100,00 D	0,00 C
12.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700034	85,19 C	
12.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700074	83,17 C	
12.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700075	99,80 C	
12.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	268,16 D	0,00 C
13.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700041	125,00 C	
13.09.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1282	124,50 D	
13.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	0,50 D	0,00 C
16.09.2019		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100436	998,00 C	
16.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	998,00 D	0,00 C
17.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700049	607,04 C	
17.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	607,04 D	0,00 C
19.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700060	83,16 C	
19.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700061	83,16 C	
19.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	166,32 D	0,00 C
23.09.2019		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300252	85,19 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700021	85,19 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700022	85,19 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700049	50,01 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700053	99,80 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700072	95,40 C	
23.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700073	95,40 C	
24.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	596,18 D	0,00 C
24.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700021	83,17 C	
24.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
25.09.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1039	188,119,81 D	
25.09.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	188,119,81 C	0,00 C

Nome

Agência (prefixo/div)

Conta nº / div

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700023	95,40 C	
26.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700078	199,60 C	
26.09.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			1335	5.245,95 D	
26.09.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1336	20.817,30 D	
26.09.2019		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			822690903010137	2,46 D	
26.09.2019		Cobrança referente 26/09/2019						
26.09.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	25.770,71 C	0,00 C
30.09.2019		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100223	83,17 C	
30.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700050	86,73 C	
30.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700093	86,73 C	
30.09.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700096	99,80 C	
30.09.2019		870-Transferência recebida	99015		6594	55659400000946	317,97 C	
30.09.2019		30/09 6594 946-6 BOMBEIRO M SOS						
30.09.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			918262	15.000,00 C	
30.09.2019		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.09.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	15.674,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Novembro / 2019

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2019									
07.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700165	90,73 C	0,00 C		
07.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700169	86,73 C			
07.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	18937	8331	83311893700074	177,46 D	0,00 C		
08.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700075	90,72 C			
08.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700075	90,72 C			
08.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	18554	8331	2011528003	181,44 D	0,00 C		
11.11.2019		830-Depósito Online	15044	8331	2124472479	334,00 C			
11.11.2019		830-Depósito Online	15044	8331	2124472479	100,00 C			
11.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	15903	8331	2116682770	434,00 D	0,00 C		
12.11.2019		830-Depósito Online	12765	8331	2126299508	100,00 C			
12.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700055	335,00 C			
12.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700063	234,25 C			
12.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700064	90,72 C			
12.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	99031	6594	65945458900122	850,69 D	0,00 C		
13.11.2019		830-Depósito Online	99031	6594	65945458900124	99,80 C			
13.11.2019		830-Depósito Online	16857	8331	83311685700090	83,17 C			
13.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	16857	8331	83311685700090	250,00 C			
14.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700046	432,97 D	0,00 C		
14.11.2019		470-Transferência enviada	99015	8331	553306000211210	85,20 C			
14.11.2019		14/11 3306 POSITIVO 00046151718000180				3.958,60 D			
14.11.2019		855-BB CP Administrat Supremo	18937	8331	83311893700065	3.873,40 C	0,00 C		
19.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700066	86,73 C			
19.11.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700066	86,73 C			
19.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	12765	8331	83311276500246	173,46 D	0,00 C		
21.11.2019		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500245	83,16 C			
21.11.2019		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500246	83,16 C			
21.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo	18877	8331	83311887700020	166,32 D	0,00 C		
25.11.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700024	50,01 C			
25.11.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700024	125,00 C			
25.11.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700056	95,40 C			

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	270,41 D	0,00 C
27.11.2019		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400180	070	1.144,44 C	0,00 C
27.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.144,44 D	0,00 C
28.11.2019		900-Resgate Depósito Judicial	14173		45007186	070	1.114,82 C	0,00 C
28.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.114,82 D	0,00 C
29.11.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700035	070	99,80 C	0,00 C
29.11.2019		830-Depósito Online	18877	8331	83311887700128	070	199,60 C	0,00 C
29.11.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	299,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Agosto / 2019

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2019		Saldo anterior						0,00 C
02.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700021	199,60 C	
02.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,60 D	0,00 C
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700025	99,80 C	
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700026	99,80 C	
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700059	440,00 C	
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700066	95,40 C	
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700075	83,16 C	
05.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700076	83,16 C	
05.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	901,32 D	0,00 C
07.08.2019		830-Depósito Online	18105		8331	2873738575	100,00 C	
07.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700148	83,17 C	
07.08.2019		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500033	99,80 C	
07.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	282,97 D	0,00 C
08.08.2019		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500212	99,80 C	
08.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	99,80 D	0,00 C
09.08.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1708	340,00 D	
09.08.2019		655-BB CP Administrat Supremo				070	340,00 C	0,00 C
12.08.2019		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500447	1.560,00 C	
12.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700069	83,16 C	
12.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.643,16 D	0,00 C
14.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700019	95,40 C	
14.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700020	95,40 C	
14.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,80 D	0,00 C
15.08.2019		729-Transferência recebida	18937		8331	12801000083259	100,00 C	
15.08.2019		15/08 2801 83259-0 DEBORA LEMES G						
15.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700122	125,00 C	
15.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	225,00 D	0,00 C
16.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700091	50,01 C	
16.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	50,01 D	0,00 C
20.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700103	99,80 C	
20.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700107	83,17 C	
20.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	182,97 D	0,00 C

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS
0348-4 52

Conta nº / dv
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700130	199,60 C	
21.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,60 D	0,00 C
22.08.2019		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400299	83,17 C	
22.08.2019		976-TED-Pagamento de Fornecido	14175			4900324	0,67 C	
		104 3502 59768069000102 A D J ASSOCIAC						
22.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,84 D	0,00 C
26.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700019	95,40 C	
26.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700071	86,73 C	
26.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700075	99,80 C	
26.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700082	90,72 C	
26.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700086	90,72 C	
26.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	463,37 D	0,00 C
28.08.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700063	86,73 C	
28.08.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2019

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2019		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2019		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400134		90,72 C	
01.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700010		99,80 C	
01.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,52 D	0,00 C
04.07.2019		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500067		80,00 C	
04.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700045		199,60 C	
04.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700101		95,40 C	
04.07.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134		2608		270,45 D	
04.07.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		821850901828169		2,46 D	
04.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	102,09 D	0,00 C
05.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700048		83,16 C	
05.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,16 D	0,00 C
10.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700174		83,17 C	
10.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
11.07.2019		830-Depósito Online	15603	8331	83311560300055		332,00 C	
11.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700061		190,80 C	
11.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700081		86,72 C	
11.07.2019		632-Ordem Bancária	14056		3244863000703		150,850,72 C	
11.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	151,460,24 D	0,00 C
12.07.2019		830-Depósito Online	15603	8331	83311560300284		510,75 C	
12.07.2019		900-Resgate Depósito Judicial	14173		42678138		1,306,45 C	
12.07.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134		1675		233,00 D	
12.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1,584,20 D	0,00 C
15.07.2019		830-Depósito Online	18011	8331	83311801100393		83,17 C	
15.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	83,17 D	0,00 C
17.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700123		86,73 C	
17.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
18.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700016		998,00 C	
18.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700031		50,01 C	
18.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1,048,01 D	0,00 C
19.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700022		125,00 C	
19.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	125,00 D	0,00 C
22.07.2019		830-Depósito Online	15023	8331	2652335163		100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	100,00 D	0,00 C
23.07.2019		830-Depósito Online	12834	8331	83311283400055	070	95,40 C	0,00 C
23.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
24.07.2019		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500024	070	998,00 C	0,00 C
24.07.2019		870-Transferência recebida	99020	2801	602801000083259	070	100,00 C	0,00 C
24.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.098,00 D	0,00 C
25.07.2019		830-Depósito Online	99031	6763	67637433800014	070	166,33 C	0,00 C
25.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	166,33 D	0,00 C
26.07.2019		830-Depósito Online	18554	8331	2057288926	946	97,00 C	0,00 C
26.07.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134				4.780,00 D	0,00 C
26.07.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		822070902539137	070	2,46 D	0,00 C
26.07.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	4.685,46 C	0,00 C
29.07.2019		830-Depósito Online	15603	8331	83311560300231	070	90,72 C	0,00 C
29.07.2019		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500075	070	95,40 C	0,00 C
29.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	186,12 D	0,00 C
30.07.2019		830-Depósito Online	18011	8331	2057286144	070	1.000,00 C	0,00 C
30.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.000,00 D	0,00 C
31.07.2019		830-Depósito Online	99031	6594	65945458900465	070	99,80 C	0,00 C
31.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700076	070	85,19 C	0,00 C
31.07.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700107	070	100,00 C	0,00 C
31.07.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	284,99 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Junho / 2019

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2019		Saldo anterior						0,00 C
05.06.2019		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500043	80,00 C	
05.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	80,00 D	
06.06.2019		830-Depósito Online	18955		8331	2239745694	96,00 C	0,00 C
06.06.2019		830-Depósito Online	99056			57578009270003	150,00 C	
06.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500062	95,40 C	
06.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500063	95,40 C	
06.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	436,80 D	
07.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500132	50,01 C	0,00 C
07.06.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1814	175,10 D	
07.06.2019		170-Tarifa Pcto Fornecedores T	13113			821580905413928	2,46 D	
07.06.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	127,55 C	0,00 C
10.06.2019		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300319	199,60 C	
10.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500039	95,40 C	
10.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500115	100,00 C	
10.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	395,00 D	0,00 C
11.06.2019		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300100	332,00 C	
11.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	332,00 D	0,00 C
12.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500024	99,80 C	
12.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500025	99,80 C	
12.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500069	190,80 C	
12.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	390,40 D	0,00 C
14.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500054	125,00 C	
14.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500078	166,00 C	
14.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	291,00 D	0,00 C
17.06.2019		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400142	83,17 C	
17.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500072	422,00 C	
17.06.2019		870-Transferência recebida	99020		2801	602801000083259	100,00 C	
17.06.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1174	87,69 D	
17.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	517,48 D	0,00 C
18.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500070	95,40 C	
18.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
19.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500026	85,19 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	85,19 D	0,00 C
24.06.2019		830-Depósito Online	18688		273	2731868800062	499,00 C	
24.06.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500057	234,25 C	
24.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	733,25 D	0,00 C
25.06.2019		830-Depósito Online	99031		6763	67637433800020	166,33 C	
25.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	166,33 D	0,00 C
26.06.2019		830-Depósito Online	18688		273	2731868800038	499,00 C	
26.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	499,00 D	0,00 C
27.06.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1971	559,60 D	
27.06.2019		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1972	3.014,40 D	
27.06.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			821780903548064	2,46 D	
27.06.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	3.576,46 C	0,00 C
28.06.2019		830-Depósito Online	99031		6594	65945458900586	86,73 C	
28.06.2019		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300348	95,40 C	
28.06.2019		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500147	85,19 C	
28.06.2019		870-Transferência recebida	99015		4248	55424800003082	14.890,00 C	
28.06.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			2179	600,00 D	
28.06.2019		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			821790903647568	2,46 D	
28.06.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	14.554,86 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Maio / 2019

19.03.2024

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / div

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2019		Saldo anterior						0,00 C
02.05.2019		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500012	80,00 C	
02.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500023	86,73 C	
02.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500040	85,19 C	
02.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	251,92 D	0,00 C
03.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500045	998,00 C	
03.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500048	85,19 C	
03.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.083,19 D	0,00 C
06.05.2019		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300097	199,60 C	
06.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,60 D	0,00 C
08.05.2019		830-Depósito Online	12765		8331	2945484521	96,00 C	
09.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	96,00 D	0,00 C
09.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500198	50,01 C	
09.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500314	86,73 C	
09.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	136,74 D	0,00 C
10.05.2019		830-Depósito Online	15603		8331	2945433056	100,00 C	
10.05.2019		870-Transferência recebida	71966		8331	222801000083259	100,00 C	
10.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	200,00 D	0,00 C
13.05.2019		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300162	332,00 C	
13.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	332,00 D	0,00 C
14.05.2019		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100963	83,17 C	
14.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500078	190,80 C	
14.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	273,97 D	0,00 C
15.05.2019		830-Depósito Online	99031		6594	65945458901308	83,17 C	
15.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500122	2.994,00 C	
15.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.077,17 D	0,00 C
16.05.2019		830-Depósito Online	18858		8331	2945565857	264,00 C	
16.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	264,00 D	0,00 C
20.05.2019		830-Depósito Online	18668		273	27318668000033	499,00 C	
20.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500126	998,00 C	
20.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500138	95,48 C	
20.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.592,48 D	0,00 C
21.05.2019		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300097	1.000,00 C	

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS
0348-4 52

Conta nº / dv
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500060	95,40 C	
21.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.095,40 D	0,00 C
22.05.2019		830-Depósito Online	99031		6763	67637433800017	166,33 C	
22.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500038	90,72 C	
22.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500067	95,40 C	
22.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500082	95,40 C	
22.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	447,85 D	0,00 C
23.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500079	95,40 C	
23.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
27.05.2019		830-Depósito Online	12765		8331	2618328278	100,00 C	
27.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500113	90,72 C	
27.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,72 D	0,00 C
28.05.2019		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400219	95,48 C	
28.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500030	99,80 C	
28.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	195,28 D	0,00 C
30.05.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			2048	9.402,00 D	
30.05.2019		170-Tarifa Pto Fornecedores T	13113			821500903825115	2,46 D	
30.05.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	9.404,46 C	0,00 C
31.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500016	100,00 C	
31.05.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500060	95,40 C	
31.05.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	195,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Abril / 2019

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		Saldo anterior						0,00 C
01.04.2019		830-Depósito Online	17964	8331	2057202950		100,00 C	
01.04.2019		830-Depósito Online	18105	8331	2094482318		96,00 C	
01.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		196,00 D	0,00 C
03.04.2019		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100173		95,48 C	
03.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		95,48 D	0,00 C
04.04.2019		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500190		199,60 C	
04.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		199,60 D	0,00 C
10.04.2019		870-Transferência recebida	99020	2801	602801000083259		100,00 C	
10.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		100,00 D	0,00 C
11.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700078		50,01 C	
11.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		50,01 D	0,00 C
12.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700082		220,00 C	
12.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700089		190,80 C	
12.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		410,80 D	0,00 C
15.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700020		220,00 C	
15.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700100		90,72 C	
15.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		310,72 D	0,00 C
16.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700140		1.000,00 C	
16.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		1.000,00 D	0,00 C
17.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700036		95,40 C	
17.04.2019		470-Transferência enviada	99015		553306000211210		3.958,60 D	
17.04.2019		855-BB CP Administrat Supremo			070		3.863,20 C	0,00 C
18.04.2019		830-Depósito Online	18441	6763	67631844100089		166,33 C	
18.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		166,33 D	0,00 C
22.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700121		86,73 C	
22.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		86,73 D	0,00 C
25.04.2019		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700020		99,80 C	
25.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo			070		99,80 D	0,00 C
29.04.2019		830-Depósito Online	18945	8331	83311894500049		95,40 C	
29.04.2019		830-Depósito Online	18945	8331	83311894500053		86,73 C	
29.04.2019		830-Depósito Online	18945	8331	83311894500072		99,80 C	
29.04.2019		830-Depósito Online	18945	8331	83311894500104		499,00 C	

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS
0348-4 52

Conta nº / dv
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	780,93 D	0,00 C
30.04.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500024	100,00 C	
30.04.2019		830-Depósito Online	18945		8331	83311894500096	95,40 C	
30.04.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	195,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00			0,00		0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Margo / 2019

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2019		Saldo anterior						0,00 C
01.03.2019		830-Depósito Online	18105		8331	2250519051	96,00 C	
01.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700042	286,20 C	
01.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700100	85,19 C	
01.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	467,39 D	0,00 C
06.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700044	95,40 C	
06.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
07.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700063	86,73 C	
07.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
08.03.2019		830-Depósito Online	99031		6594	65945458301273	192,00 C	
08.03.2019		830-Depósito Online	12554		6763	67631255400220	166,33 C	
08.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	358,33 D	0,00 C
11.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700098	86,73 C	
11.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700110	90,72 C	
11.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700154	86,72 C	
11.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700155	86,72 C	
11.03.2019		870-Transferência recebida	99020		2801	602801000083259	100,00 C	
11.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	450,89 D	0,00 C
13.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700057	190,80 C	
13.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700068	99,80 C	
13.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	290,60 D	0,00 C
21.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700038	100,00 C	
21.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	100,00 D	0,00 C
22.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700035	562,20 C	
22.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700067	95,40 C	
22.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700073	95,40 C	
22.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	753,00 D	0,00 C
25.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700065	95,40 C	
25.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
29.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700043	86,73 C	
29.03.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700098	86,73 C	
29.03.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			7725993	13.910,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	14.083,46 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Fevereiro / 2019

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2019		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2019		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400161	200,00 C	
01.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700031	99,80 C	
01.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	299,80 D	0,00 C
04.02.2019		830-Depósito Online	15903		8331	2747572952	96,00 C	
04.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	96,00 D	0,00 C
05.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700035	94,13 C	
05.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	94,13 D	0,00 C
06.02.2019		830-Depósito Online	99031		6594	65945458900900	192,00 C	
06.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700055	95,40 C	
06.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	287,40 D	0,00 C
08.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700066	95,40 C	
08.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
11.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700052	119,25 C	
11.02.2019		870-Transferência recebida	99020		2801	602801000083259	100,00 C	
11.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	219,25 D	0,00 C
14.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700047	190,80 C	
14.02.2019		900-Resgate Depósito Judicial	14173			40392851	700,65 C	
14.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	891,45 D	0,00 C
19.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700021	86,73 C	
19.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
20.02.2019		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500211	95,40 C	
20.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
21.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700024	95,40 C	
21.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700035	95,40 C	
21.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,80 D	0,00 C
22.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700096	85,19 C	
22.02.2019		393-TED Transf. Eletr. Dispositivo	13134			10116	5,100,00 D	
22.02.2019		170-Tarifa Pcto Fornecedores T	13113			820530904542825	2,46 D	
22.02.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	5,017,27 C	0,00 C
25.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700040	86,73 C	
25.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700073	156,16 C	
25.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700074	156,16 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	399,05 D	0,00 C
26.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700023	156,16 C	
26.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700024	156,16 C	
26.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	312,32 D	0,00 C
28.02.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700018	95,40 C	
28.02.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Janeiro / 2019

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2018		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2019		830-Depósito Online	15903		8331	2094495401	250,00 C	
02.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	250,00 D	0,00 C
03.01.2019		830-Depósito Online	15903		8331	2094495593	96,00 C	
03.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	96,00 D	0,00 C
04.01.2019		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800123	119,25 C	
04.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	119,25 D	0,00 C
07.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700104	190,80 C	
07.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700152	86,73 C	
07.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	277,53 D	0,00 C
08.01.2019		830-Depósito Online	18955		8331	2274393202	180,00 C	
08.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	180,00 D	0,00 C
09.01.2019		830-Depósito Online	99031		6594	65945458901249	191,00 C	
09.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	191,00 D	0,00 C
11.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700035	85,19 C	
11.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	85,19 D	0,00 C
14.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700079	86,73 C	
14.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
15.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700079	190,80 C	
15.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,80 D	0,00 C
16.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700044	95,40 C	
16.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700077	180,00 C	
16.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	275,40 D	0,00 C
17.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700053	86,73 C	
17.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
21.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700043	86,73 C	
21.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700050	86,73 C	
21.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700051	86,73 C	
21.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700052	86,73 C	
21.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	442,32 D	0,00 C
22.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700029	95,40 C	
22.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C

Nome: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
 Agência (prefixo/dv): 0348-4 52
 Conta nº / dv: 77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700058	86,72 C	
23.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700059	86,72 C	
23.01.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			8459	2.754,70 D	
23.01.2019		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13133			820230904158199	2,46 D	
23.01.2019		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.583,72 C	0,00 C
25.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700051	95,40 C	
25.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
28.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700042	86,73 C	
28.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
31.01.2019		830-Depósito Online	12554		6763	67631255400109	166,33 C	
31.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700042	86,73 C	
31.01.2019		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700090	87,55 C	
31.01.2019		345-BB CP Administrat Supremo				070	340,61 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Dezembro / 2018

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2018		Saldo anterior						0,00 C
03.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700070	86,72 C	
03.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,72 D	0,00 C
05.12.2018		830-Depósito Online	15903		8331	2274330063	96,00 C	
05.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700072	86,73 C	
05.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700073	86,73 C	
05.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	269,46 D	0,00 C
06.12.2018		830-Depósito Online	99031		6594	65945458900980	191,00 C	
06.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500024	106,00 C	
06.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500025	106,00 C	
06.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	403,00 D	0,00 C
07.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700120	95,40 C	
07.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	0,00 C
10.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700047	85,19 C	
10.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	85,19 D	0,00 C
11.12.2018		910-Depósito Cheque BB líquida	12765		8331	83311276500147	1.000,00 C	
11.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12765		8331	83311276500148	1.000,00 *	
11.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12765		8331	83311276500149	4.000,00 *	
11.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700028	95,40 C	
11.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700043	86,73 C	
11.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700053	86,73 C	
11.12.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12299	1.032,87 D	
11.12.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			12300	1.120,00 D	
11.12.2018		170-Tarifa Pcto Fornecedores T	13113			873450900063906	2,46 D	
11.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	886,47 C	0,00 C
12.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.000,00 D	
12.12.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311276500148	1.000,00 C	
13.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311276500149	4.000,00 C	0,00 C
13.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700036	95,40 C	
13.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,80 D	0,00 C
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300124	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300125	1.000,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300126	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300127	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300128	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300129	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300130	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300131	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300132	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300133	1.000,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	18001		8331	83311800100445	840,00 C	
14.12.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700037	190,80 C	
14.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	11.030,80 D	0,00 C
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300276	95,40 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300325	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300326	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300327	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300328	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300329	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300330	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300331	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300332	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300333	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300334	1.000,00 C	
17.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300347	4.770,00 C	
17.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	14.865,40 D	0,00 C
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800139	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800140	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800141	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800142	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800143	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800144	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800145	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800146	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800147	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800148	200,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800149	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800150	500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800151	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800152	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800153	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800154	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800155	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800156	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800157	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800158	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800159	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800160	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800161	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800162	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800163	500,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800164	100,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800165	100,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800166	100,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800167	100,00 C	
18.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800168	100,00 C	
18.12.2018		623-DOC-Crédito em Conta Corre	14175			370734	2.000,00 C	
18.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	10.000,00 D	2.000,00 C
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300238	1.000,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300239	2.000,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300240	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300241	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300242	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300243	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300244	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300245	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300246	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300247	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300249	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300250	500,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300251	200,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300252	200,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300253	200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300254	200,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300255	200,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300256	100,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300257	100,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300258	100,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300259	100,00 C	
19.12.2018		830-Depósito Online	15603		8331	83311560300260	100,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100521	1.700,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100522	1.500,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100523	1.500,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100524	2.800,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100525	1.200,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100526	1.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100527	3.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100528	2.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100529	3.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100530	1.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100531	300,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100532	2.500,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100533	1.800,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100534	1.800,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100535	2.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100536	1.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100537	1.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100538	2.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100539	800,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100540	2.000,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100541	800,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100542	1.500,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100543	3.600,00 C	
19.12.2018		910-Depósito Cheque BB Liquida	18001		8331	83311800100544	500,00 C	
19.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	52.300,00 D	0,00 C
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500216	50,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500217	50,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500218	200,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500219	200,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500220	200,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500221	1.000,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500222	1.000,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500223	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500224	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500225	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500226	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500227	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500228	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500229	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500230	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500231	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500232	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500233	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500234	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500235	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500236	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500237	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500238	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500239	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500240	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500241	500,00 C	
20.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500242	500,00 C	
20.12.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			25513	4.500,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			25514	6.000,00 D	
20.12.2018		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			893541000004630	2,46 D	
20.12.2018		855-BB CP Administratrat Supremo				070	502,46 C	
21.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	15603		8331	1296717984	1.500,00 *	0,00 C
21.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	15603		8331	1296811019	1.500,00 *	
21.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18105		8331	83311810500254	2.000,00 *	
21.12.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18554		8331	83311855400352	600,00 *	
21.12.2018		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400354	200,00 C	
21.12.2018		830-Depósito Online	18554		8331	83311855400355	3.300,00 C	
21.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800161	4.000,00 C	
21.12.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800162	4.000,00 C	
21.12.2018		870-Transferência recebida	99020		7084	607084000043196	600,00 C	

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)
0348-4 52

Conta nº / dv
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	12.100,00 D	
24.12.2018		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813581100019591	5,30 D	0,00 C
24.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.594,70 D	
24.12.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			1296717984	1.500,00 C	
24.12.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			1296811019	1.500,00 C	
24.12.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500254	2.000,00 C	
24.12.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311855400352	600,00 C	0,00 C
26.12.2018		870-Transferência recebida	99012		1768	521768000101488	2.000,00 C	
26.12.2018		870-Transferência recebida	99020		4885	60485000042183	3.500,00 C	
26.12.2018		870-Transferência recebida	99020		7084	607084009877018	800,00 C	
26.12.2018		870-Transferência recebida	99020		7084	607084009877018	800,00 C	
26.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	7.100,00 D	0,00 C
27.12.2018		910-Depósito Cheque BB Líquida	12765		8331	83311276500410	1.500,00 C	
27.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.500,00 D	0,00 C
28.12.2018		830-Depósito Online	18001		8331	2147801696	300,00 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	18105		8331	2274439013	125,00 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	18105		8331	2274439021	125,00 C	
28.12.2018		729-Transferência recebida	18554		8331	16594000023447	1.500,00 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500285	86,73 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300136	400,00 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300137	500,00 C	
28.12.2018		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300138	2.800,00 C	
28.12.2018		870-Transferência recebida	99012			52034800029184	700,00 C	
28.12.2018		870-Transferência recebida	99012			52034800029184	900,00 C	
28.12.2018		870-Transferência recebida	99012		6594	526594000010022	700,00 C	
28.12.2018		870-Transferência recebida	99020		6602	606602000017307	2.100,00 C	
28.12.2018		870-Transferência recebida	99020		6742	606742000031882	750,00 C	
28.12.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6856418	3.900,00 C	
28.12.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			21674	4.824,00 D	
28.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	12.962,73 D	0,00 C
31.12.2018		870-Transferência recebida	99012		6813	526813000025406	3.800,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

31.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.800,00 D	0,00 C
------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----	------------	--------

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------	--	--	--

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Novembro / 2018

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2018		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2018		830-Depósito Online	15603		8331	2200075139	96,00 C	
01.11.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800010	106,00 C	
01.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	202,00 D	0,00 C
05.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700067	86,72 C	
05.11.2018		870-Transferência recebida	99026			660348000073102	2,46 C	
05.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,18 D	0,00 C
07.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700081	85,19 C	
07.11.2018		900-Resgate Depósito Judicial	14173			39040342	76,73 C	
07.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	161,92 D	0,00 C
09.11.2018		830-Depósito Online	99031		6594	65945458900932	191,00 C	
09.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	191,00 D	0,00 C
12.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700060	95,40 C	
12.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700011	86,73 C	
12.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000153	85,19 C	
12.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	267,32 D	0,00 C
13.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700039	95,40 C	
13.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700081	190,80 C	
13.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000128	95,40 C	
13.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000134	95,40 C	
13.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	477,00 D	0,00 C
14.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700058	86,73 C	
14.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
19.11.2018		830-Depósito Online	15603		8331	2096433962	424,00 C	
19.11.2018		830-Depósito Online	99056			57578009270222	87,00 C	
19.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	511,00 D	0,00 C
20.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000101	93,70 C	
20.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
22.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700032	93,70 C	
22.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
26.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700052	86,73 C	
26.11.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000131	86,73 C	
26.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	173,46 D	0,00 C

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2018		830-Deposito Online	18955		8331	2094712045	180,00 C	
27.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700057	187,40 C	
27.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700104	86,72 C	
27.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	454,12 D	0,00 C
28.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700051	86,73 C	
28.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700077	119,25 C	
28.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	205,98 D	0,00 C
29.11.2018		830-Deposito Online	18858		8331	2094761513	250,00 C	
29.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700067	86,73 C	
29.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	336,73 D	0,00 C
30.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700006	190,80 C	
30.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700019	95,40 C	
30.11.2018		830-Deposito Online	18937		8331	83311893700027	234,25 C	
30.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	520,45 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Outubro / 2018

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2018		Saldo anterior						0,00 C
01.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700011		119,25 C	
01.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	119,25 D	0,00 C
02.10.2018		830-Depósito Online	18011	8331	83311801100269		477,00 C	
02.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			9425	1.959,00 D	
02.10.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		882750900003134		2,46 D	
02.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.484,46 C	0,00 C
03.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700080		86,73 C	
03.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
04.10.2018		830-Depósito Online	15903	8331	83311590300007		106,00 C	
04.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700085		86,73 C	
04.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	192,73 D	0,00 C
05.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700037		85,19 C	
05.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700075		95,40 C	
05.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	180,59 D	0,00 C
08.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700039		85,19 C	
08.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700080		94,13 C	
08.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	179,32 D	0,00 C
09.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700047		190,80 C	
09.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700150		86,72 C	
09.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	277,52 D	0,00 C
10.10.2018		830-Depósito Online	15903	8331	83311590300265		96,00 C	
10.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	96,00 D	0,00 C
15.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700074		95,48 C	
15.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,48 D	0,00 C
16.10.2018		830-Depósito Online	99056		57578009270040		87,00 C	
16.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700029		95,40 C	
16.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700032		93,70 C	
16.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700079		89,19 C	
16.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	365,29 D	0,00 C
17.10.2018		830-Depósito Online	12765	8331	2274288717		424,00 C	
17.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	424,00 D	0,00 C
18.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700037		95,40 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	95,40 D	
22.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700037		86,73 C	0,00 C
22.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	
23.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700023		86,73 C	0,00 C
23.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700029		93,70 C	
23.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700054		86,73 C	
23.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700085		93,70 C	
23.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	360,86 D	0,00 C
24.10.2018		830-Depósito Online	12765	8331	2787943436		180,00 C	
24.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700030		318,00 C	
24.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	498,00 D	0,00 C
26.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700035		86,73 C	
26.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
29.10.2018		830-Depósito Online	18105	8331	2787942990		250,00 C	
29.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700098		86,73 C	
29.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700101		190,80 C	
29.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700144		440,00 C	
29.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	967,53 D	0,00 C
30.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700089		234,25 C	
30.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700095		119,25 C	
30.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	353,50 D	0,00 C
31.10.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700028		86,73 C	
31.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Setembro / 2018

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2018		Saldo anterior						0,00 C
06.09.2018		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300015	106,00 C	
06.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	106,00 D	0,00 C
10.09.2018		830-Depósito Online	18955		8331	2734326974	424,00 C	
10.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700081	87,55 C	
10.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700098	95,48 C	
10.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700132	85,19 C	
10.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700135	93,70 C	
10.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700141	220,00 C	
10.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.005,92 D	0,00 C
11.09.2018		830-Depósito Online	99056		8331	57578009270138	150,00 C	
11.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700104	95,40 C	
11.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700107	86,72 C	
11.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700122	235,00 C	
11.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	567,12 D	0,00 C
12.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700034	89,19 C	
12.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,19 D	0,00 C
13.09.2018		830-Depósito Online	99056		8331	57578009270236	87,00 C	
13.09.2018		830-Depósito Online	18858		8331	83311885800132	200,00 C	
13.09.2018		470-Transferência enviada	99026			660348000674244	1.200,00 D	
13.09.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	913,00 C	0,00 C
14.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700048	95,40 C	
14.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700078	95,40 C	
14.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	190,80 D	0,00 C
19.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700044	234,25 C	
19.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	234,25 D	0,00 C
20.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700036	93,70 C	
20.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700113	156,16 C	
20.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700114	156,16 C	
20.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700115	156,16 C	
20.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700116	156,16 C	
20.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	718,34 D	0,00 C
21.09.2018		830-Depósito Online	18955		8331	2628299576	96,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700067	86,73 C	
21.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	182,73 D	0,00 C
24.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700028	318,00 C	
24.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	318,00 D	0,00 C
25.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	833118937000101	93,70 C	
25.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
26.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700022	159,00 C	
26.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700054	86,73 C	
26.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700108	86,72 C	
26.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700111	954,00 C	
26.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.286,45 D	0,00 C
27.09.2018		830-Depósito Online	18955		8331	2274237037	230,00 C	
27.09.2018		830-Depósito Online	99056			57578009270074	150,00 C	
27.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	380,00 D	0,00 C
28.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700019	190,00 C	
28.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700025	190,80 C	
28.09.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700071	86,73 C	
28.09.2018		976-TEP-Crédito em Conta	14175			7271403	16.500,00 C	
28.09.2018		280-ESTORNO DE CREDITO	18937		8331	83311893700019	190,00 D	
28.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	16.777,53 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Agosto / 2018

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2018		Saldo anterior						0,00 C
06.08.2018		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500006		106,00 C	
06.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700135		954,00 C	
06.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		1.060,00 D	0,00 C
07.08.2018		830-Depósito Online	99031		3485435300971		86,72 C	
07.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		86,72 D	0,00 C
08.08.2018		830-Depósito Online	99056		5757800270125		150,00 C	
08.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700036		93,70 C	
08.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		243,70 D	0,00 C
10.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700098		95,40 C	
10.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700167		89,19 C	
10.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		184,59 D	0,00 C
14.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700070		95,40 C	
14.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700109		93,70 C	
14.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		189,10 D	0,00 C
16.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700020		93,70 C	
16.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700040		95,40 C	
16.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		189,10 D	0,00 C
20.08.2018		830-Depósito Online	99031		3485459401745		86,73 C	
20.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700058		86,73 C	
20.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		173,46 D	0,00 C
21.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700028		86,72 C	
21.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700031		86,73 C	
21.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700064		156,17 C	
21.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		329,62 D	0,00 C
23.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700026		93,70 C	
23.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700077		318,00 C	
23.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		411,70 D	0,00 C
27.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700019		159,00 C	
27.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700087		119,25 C	
27.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		278,25 D	0,00 C
28.08.2018		830-Depósito Online	15903	8331	83311590300139		954,00 C	
28.08.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700050		86,73 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700056	93,70 C	
28.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.134,43 D	0,00 C
29.08.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700057	86,73 C	
29.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
30.08.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700030	190,00 C	
30.08.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700033	86,73 C	
30.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	276,73 D	0,00 C
31.08.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			16499	267,878,90 D	
31.08.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			16500	24.204,16 D	
31.08.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			862430900003870	4,92 D	
31.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	292.087,98 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Julho / 2018

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2018		Saldo anterior						
02.07.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9071	198,00 D	0,00 C
02.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	198,00 C	0,00 C
04.07.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12936	36.624,00 D	0,00 C
04.07.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12937	83.500,00 D	0,00 C
04.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	120.124,00 C	0,00 C
05.07.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500065	106,00 C	0,00 C
05.07.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			19469	21.565,60 D	0,00 C
05.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	21.459,60 C	0,00 C
10.07.2018		830-Depósito Online	15023		8331	2509936361	60,00 C	0,00 C
10.07.2018		830-Depósito Online	15023		8331	2509936379	60,00 C	0,00 C
12.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700103	89,19 C	0,00 C
12.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,19 D	0,00 C
13.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700046	86,73 C	0,00 C
13.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
16.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700055	93,70 C	0,00 C
16.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
17.07.2018		729-Transferência recebida	18105		8331	11676000012545	1.040,00 C	0,00 C
17.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700026	93,70 C	0,00 C
17.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700033	93,70 C	0,00 C
17.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.227,40 D	0,00 C
18.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700063	95,40 C	0,00 C
18.07.2018		900-Resgate Depósito Judicial	14173			37379857	9.225,38 C	0,00 C
18.07.2018		632-Ordem Bancária	14056			3577997000672	121.233,39 C	0,00 C
20.07.2018		830-Depósito Online	14282		8331	83311428200232	1.431,00 C	0,00 C
20.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700069	86,73 C	0,00 C
20.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700078	190,80 C	0,00 C
20.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700086	85,19 C	0,00 C
20.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.793,72 D	0,00 C
23.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700018	230,00 C	0,00 C
23.07.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700050	86,73 C	0,00 C

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS
0348-4 52

Conta nº / dv
77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	316,73 D	
24.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700046		318,00 C	0,00 C
24.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700067		86,72 C	
24.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700112		156,17 C	
24.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	560,89 D	0,00 C
25.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700047		85,19 C	
25.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700092		159,00 C	
25.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	244,19 D	0,00 C
27.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700069		119,25 C	
27.07.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11319	659,00 D	
27.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	539,75 C	0,00 C
30.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700066		86,73 C	
30.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,73 D	0,00 C
31.07.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700031		93,70 C	
31.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeitura)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Junho / 2018

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo anterior						0,00 C
04.06.2018		830-Depósito Online	99056			57578009270021	477,00 C	
04.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700028	86,73 C	
04.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	563,73 D	
05.06.2018		830-Depósito Online	99031			3485459400422	86,73 C	0,00 C
05.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700061	93,70 C	
05.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	180,43 D	0,00 C
06.06.2018		830-Depósito Online	15903	8331		83311590300035	106,00 C	
06.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700070	93,00 C	
06.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	199,00 D	0,00 C
11.06.2018		830-Depósito Online	10385	8331		2513383758	100,00 C	
11.06.2018		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100251	86,73 C	
11.06.2018		830-Depósito Online	18554	8331		83311855400308	95,40 C	
11.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	282,13 D	0,00 C
12.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700084	89,19 C	
12.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,19 D	0,00 C
13.06.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			9297	1.193,20 D	
13.06.2018		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			87184100003028	2,46 D	
13.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.195,66 C	0,00 C
15.06.2018		830-Depósito Online	19455	8331		83311945500008	119,25 C	
15.06.2018		830-Depósito Online	19455	8331		83311945500009	60,00 C	
15.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	179,25 D	0,00 C
18.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700085	93,70 C	
18.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
19.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700029	86,73 C	
19.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700033	93,70 C	
19.06.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9445	940,00 D	
19.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	759,57 C	0,00 C
20.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700074	235,00 C	
20.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	235,00 D	0,00 C
21.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700052	86,72 C	
21.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,72 D	0,00 C
25.06.2018		830-Depósito Online	10089	8331		83311008900175	422,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700053		318,00 C	
25.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700079		159,00 C	
25.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700110		86,73 C	
25.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		985,73 D	0,00 C
26.06.2018		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700028		234,25 C	
26.06.2018		470-Transferência enviada	99026		66034800046013		87,480,00 D	
26.06.2018		470-Transferência enviada	99026		666594000000946		71,190,00 D	
26.06.2018		470-Transferência enviada	99026		666594000012160		79,764,40 D	
26.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134		8484		30,000,00 D	
26.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134		8485		56,00 D	
26.06.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		821770904371676		2,46 D	
26.06.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		821770904371677		2,46 D	
26.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo			070		268,261,07 C	0,00 C
28.06.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134		16223		89,876,00 D	
28.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo			070		89,876,00 C	0,00 C
29.06.2018		976-TED Crédito em Conta	14175		6995551		18.800,00 C	
29.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo			070		18.800,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Maio / 2018

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2018		Saldo anterior						0,00 C
02.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700022	93,70 C	
02.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
07.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700057	318,00 C	
07.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	318,00 D	0,00 C
11.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700144	89,19 C	
11.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,19 D	0,00 C
14.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700102	93,70 C	
14.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
15.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700132	85,19 C	
15.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	85,19 D	0,00 C
16.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700044	93,70 C	
16.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700047	93,70 C	
16.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	187,40 D	0,00 C
17.05.2018		830-Depósito Online	15903		8331	83311590300005	106,00 C	
17.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	106,00 D	0,00 C
18.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700051	200,00 C	
18.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	200,00 D	0,00 C
21.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700065	86,73 C	
21.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700078	318,00 C	
21.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700112	235,00 C	
21.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	639,73 D	0,00 C
23.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700064	156,16 C	
23.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700065	156,16 C	
23.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	312,32 D	0,00 C
28.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700021	159,00 C	
28.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700048	954,00 C	
28.05.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			11399	33,946,90 D	
28.05.2018		170-Tarifa Pto Fornecedores T	13113			871480900003619	4,92 D	
28.05.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	32,838,82 C	0,00 C
29.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700044	86,72 C	
29.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	86,72 D	0,00 C
30.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700083	160,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700086	156,17 C	
30.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	316,17 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Abril / 2018

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2018		Saldo anterior						0,00 C
02.04.2018		900-Resgate Depósito Judicial	14173			35864350	20,00 C	
02.04.2018		900-Resgate Depósito Judicial	14173			35865835	35,80 C	
02.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	55,80 D	0,00 C
04.04.2018		870-Transferência recebida	99015			550348000037300	300,56 C	
04.04.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			11166	240,00 D	
04.04.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			880940900004052	2,46 D	
04.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	58,10 D	0,00 C
09.04.2018		830-Depósito Online	18955	8331		2294887639	60,00 C	
09.04.2018		830-Depósito Online	18955	8331		2294887993	60,00 C	
09.04.2018		830-Depósito Online	99056	6952		57578051950225	60,00 C	
09.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	180,00 D	0,00 C
10.04.2018		830-Depósito Online	15023	8331		2991395571	81,00 C	
10.04.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700032	318,00 C	
10.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	399,00 D	0,00 C
11.04.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9130	83,48 D	
11.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	83,48 C	0,00 C
18.04.2018		830-Depósito Online	18942	8331		2174541215	955,00 C	
18.04.2018		870-Transferência recebida	99015			550348000037300	2.658,00 C	
18.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.613,00 D	0,00 C
20.04.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12653	22.000,00 D	
20.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	22.000,00 C	0,00 C
23.04.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			10019	10.000,00 D	
23.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	10.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Março / 2018

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2018		Saldo anterior						0,00 C
05.03.2018		875-Transferido da poupança	72616	8331		348510012312	156,17 C	
05.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	156,17 D	0,00 C
09.03.2018		830-Depósito Online	99056			57578015270317	312,00 C	
09.03.2018		900-Resgate Depósito Judicial	14173			35607035	9.130,97 C	
09.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			13430	160,00 D	
09.03.2018		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			870680900004336	2,46 D	
09.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	9.280,51 D	0,00 C
22.03.2018		830-Depósito Online	15044	8331		2174529293	287,00 C	
22.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	287,00 D	0,00 C
26.03.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700046	93,70 C	
26.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	93,70 D	0,00 C
27.03.2018		830-Depósito Online	18937	8331		83311893700082	80,00 C	
27.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	80,00 D	0,00 C
28.03.2018		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810871200010956	6,10 D	
28.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	6,10 C	0,00 C
29.03.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			4614719	9.850,00 C	
29.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	9.850,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2018

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conia nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2018		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			13397	229,60 D	
01.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	229,60 C	0,00 C
08.02.2018		875-Transferido da poupança	71879		8331	348510012312	156,17 C	
08.02.2018		830-Depósito Online	99056			57578015270126	312,00 C	
08.02.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	468,17 D	0,00 C
14.02.2018		830-Depósito Online	15903		8331	2160924359	60,00 C	
14.02.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
19.02.2018		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500375	60,00 C	
19.02.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
21.02.2018		830-Depósito Online	15044		8331	2174330486	100,00 C	
21.02.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	100,00 D	0,00 C
26.02.2018		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810571200047526	6,10 D	
26.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	6,10 C	0,00 C
28.02.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			20203	225,00 D	
28.02.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			830590900257535	2,46 D	
28.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	227,46 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Janeiro / 2018

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contabil	Data lançamento	Historico	Lotus	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2017		Saldo anterior						0,00 C
08.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			17745	6.557,00 D	
08.01.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			82008090003853	2,46 D	
08.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	6.559,46 C	0,00 C
09.01.2018		875-Transferido da poupança	72715			348510012312	156,17 C	
09.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	156,17 D	0,00 C
10.01.2018		830-Depósito Online	99056			57578015270084	312,00 C	
10.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	312,00 D	0,00 C
11.01.2018		830-Depósito Online	18937			83311893700017	312,34 C	
11.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	312,34 D	0,00 C
17.01.2018		830-Depósito Online	17964			83311796400013	88,78 C	
17.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				070	88,78 D	0,00 C
23.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			6992	588,00 D	
23.01.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			880230900003835	2,46 D	
23.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				070	590,46 C	0,00 C
25.01.2018		830-Depósito Online	18858			8331	100,00 C	
25.01.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2160398869	152,76 D	
25.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			6616	93,18 D	
25.01.2018		490-Pagamento a Fornecedores	13134			6617	3.704,27 D	
25.01.2018		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			6618	2,46 D	
25.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				850250900140786	3.852,67 C	0,00 C
29.01.2018		124-Débito Serviço Cobrança	13020			070	6,10 D	
29.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				810291300023364	6,10 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Dezembro / 2017

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2017		Saldo anterior						0,00 C
06.12.2017		875-Transferido da poupança	71878		8331	348510012312	156,17 C	
06.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	156,17 D	0,00 C
11.12.2017		830-Depósito Online	15603		8331	2946830508	100,00 C	
11.12.2017		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500198	1.000,00 C	
11.12.2017		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500199	3.000,00 C	
11.12.2017		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500201	1.000,00 C	
11.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.100,00 D	0,00 C
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500204	1.000,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500205	1.000,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500206	200,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500207	200,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500208	100,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500209	100,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200153	1.000,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200154	1.000,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200155	500,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200156	500,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200157	100,00 C	
12.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200158	100,00 C	
12.12.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12709	6.479,42 D	
12.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			12710	2.394,00 D	
12.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			12711	5.268,00 D	
12.12.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			833460901493057	2,46 D	
12.12.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			833460901493058	2,46 D	
12.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	8.346,34 C	0,00 C
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500308	1.000,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500309	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500310	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500311	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500312	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500313	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500314	100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2017		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700041	937,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200181	500,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200182	500,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200183	500,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200184	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200185	200,00 C	
13.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200186	200,00 C	
13.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.137,00 D	0,00 C
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500098	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500099	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500100	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500101	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500102	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500103	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500104	1.000,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200066	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200067	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200068	200,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200069	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200070	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200071	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200072	500,00 C	
15.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200073	1.000,00 C	
15.12.2017		623-Doação com Incentivo Fiscal	14175			534006	3.700,00 C	
15.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	6.400,00 D	3.700,00 C
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500238	1.000,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500239	1.000,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500240	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500241	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500242	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500243	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18937		8331	83311893700085	100,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200246	1.000,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200247	1.000,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200248	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200249	500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200250	500,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200251	50,00 C	
18.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200252	50,00 C	
18.12.2017		623-DOC-Crédito em Conta Corré	14175			447646	1.500,00 C	
18.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	11.400,00 D	1.500,00 C
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900318	2.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900319	2.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900320	2.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900321	2.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900322	2.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900325	1.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900326	1.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900327	1.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900328	1.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	10089		8331	83311008900329	1.000,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400139	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400140	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400142	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200217	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200218	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200219	500,00 C	
19.12.2017		830-Depósito Online	18942		8331	83311894200220	500,00 C	
19.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	20.500,00 D	0,00 C
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400279	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400280	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400281	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400282	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400283	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400284	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400285	50,00 C	
20.12.2017		910-Depósito Cheque BB Líquida	15044		8331	83311504400339	600,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100311	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100312	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100313	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100314	500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100315	500,00 C	
20.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100316	500,00 C	
20.12.2017		870-Transferência recebida	99015			550348000019496	366,60 C	
20.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	7.016,60 D	0,00 C
21.12.2017		870-Transferência recebida	99012	1768		521768000101488	2.000,00 C	
21.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	2.000,00 D	0,00 C
22.12.2017		870-Transferência recebida	99015	1912		551912000008562	10.000,00 C	
22.12.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			12878	807,12 D	
22.12.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			863560900283891	2,46 D	
22.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	9.190,42 D	0,00 C
26.12.2017		830-Depósito Online	18858	8331		83311885800382	2.400,00 C	
26.12.2017		870-Transferência recebida	72518	8331		227084003877018	800,00 C	
26.12.2017		870-Transferência recebida	72518	8331		227084003877018	800,00 C	
26.12.2017		870-Transferência recebida	99012	6602		526602000017307	2.300,00 C	
26.12.2017		870-Transferência recebida	99012	6602		526602000017307	1.000,00 C	
26.12.2017		749-Produtos Brasilcap	14134			200006	40.000,00 C	
26.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	47.300,00 D	0,00 C
27.12.2017		911-Depósito bloqueado 1 dia 6	18011	8331		1976732014	1.000,00 *	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100272	400,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100273	1.200,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100274	1.500,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100275	2.800,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100276	1.200,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100277	1.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100278	3.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100279	450,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100280	1.400,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100281	3.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100282	600,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100283	2.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100284	300,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100285	2.500,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100286	1.500,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100287	1.800,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100288	2.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331		83311801100289	3.500,00 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100290	1.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100291	1.800,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100292	2.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100293	500,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100294	2.000,00 C	
27.12.2017		830-Depósito Online	18011	8331	8331	83311801100295	800,00 C	
27.12.2017		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18554	8331	8331	83311855400163	2.700,00 *	
27.12.2017		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18554	8331	8331	83311855400164	2.500,00 *	
27.12.2017		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	25.000,00 C	
27.12.2017		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	25.000,00 C	
27.12.2017		870-Transferência recebida	99020			600348000020209	800,00 C	
27.12.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			9205713	3.000,00 C	
27.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	92.050,00 D	0,00 C
28.12.2017		830-Depósito Online	12765	8331	8331	83311276500072	4.000,00 C	
28.12.2017		830-Depósito Online	12765	8331	8331	83311276500073	4.000,00 C	
28.12.2017		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331	8331	83311801100282	2.000,00 C	
28.12.2017		830-Depósito Online	18554	8331	8331	83311855400104	1.500,00 C	
28.12.2017		830-Depósito Online	18554	8331	8331	83311855400105	1.500,00 C	
28.12.2017		870-Transferência recebida	72715	8331		220348002899640	700,00 C	
28.12.2017		870-Transferência recebida	99020			60485000042183	4.500,00 C	
28.12.2017		623-DCC-Crédito em Conta Corre	14175			201044	3.700,00 C	
28.12.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			5627899	8.000,00 C	
28.12.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			5694051	8.583,02 C	
28.12.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			6290022	7.500,00 C	
28.12.2017		874-Transferência Agendada	14105			3480000029346	800,00 C	
28.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	49.283,02 D	
28.12.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			1976732014	1.000,00 C	
28.12.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311855400163	2.700,00 C	
28.12.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311855400164	2.500,00 C	3.700,00 C
29.12.2017		870-Transferência recebida	99012	6594		526594000010022	500,00 C	



Extrato Conta Corrente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	4.200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (pref/rodv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2017		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2017		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700067	070	100,00 C	0,00 C
01.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	100,00 D	0,00 C
03.11.2017		875-Transferido da poupança	73571	8331	348510012312	070	156,17 C	0,00 C
03.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	156,17 D	0,00 C
06.11.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			17252	6.400,00 D	0,00 C
06.11.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		823101200208147	070	2,46 D	0,00 C
06.11.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	6.402,46 C	0,00 C
07.11.2017		870-Transferência recebida	99026		660348000073102	4358319	4.687,99 C	0,00 C
07.11.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			070	286,00 C	0,00 C
07.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	4.973,99 D	0,00 C
08.11.2017		870-Transferência recebida	99015	6594	55659400000924	070	1,90 C	0,00 C
08.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	1,90 D	0,00 C
17.11.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			12214	907,25 D	0,00 C
17.11.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		863210900211497	070	909,71 C	0,00 C
17.11.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	937,00 C	0,00 C
20.11.2017		830-Depósito Online	18937	8331	83311893700105	070	937,00 D	0,00 C
20.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	937,00 D	0,00 C
23.11.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9847	600,00 D	0,00 C
23.11.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	600,00 C	0,00 C
27.11.2017		830-Depósito Online	15044	8331	83311504400026	070	1.000,00 C	0,00 C
27.11.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Outubro / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS 52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2017		Saldo anterior						
03.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11192	88,00 D	0,00 C
03.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
04.10.2017		470-Transferência on line	99026			66659400006803	15,224,11 D	
04.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	15,224,11 C	0,00 C
05.10.2017		470-Transferência on line	99026			660348000076775	66,221,20 D	
05.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	66,221,20 C	0,00 C
06.10.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			15782	190,00 D	
06.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			15783	10,553,00 D	
06.10.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832790901613115	2,46 D	
06.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	10,745,46 C	0,00 C
09.10.2017		875-Transferido da poupança	73571		8331	348510012312	156,17 C	
09.10.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	156,17 D	0,00 C
11.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12079	420,00 D	
11.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12080	165,225,64 D	
11.10.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13113			12081	824,78 D	
11.10.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			832840901748796	2,46 D	
11.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	166,472,88 C	0,00 C
18.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9132	1,319,64 D	
18.10.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812911200014535	6,10 D	
18.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	1,325,74 C	0,00 C
20.10.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			12977	2,180,00 D	
20.10.2017		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			882931000004934	2,46 D	
20.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,182,46 C	0,00 C
27.10.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11514	4,130,00 D	
27.10.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	4,130,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



Nome

Agência (prefixo/dv)

Agave (Pieris) *Agave*

65

Conta n° / dv

Data da abertura

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
21.08.2017		Saldo anterior						
01.09.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			12440	1.800,00 D	0,00 C
01.09.2017		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			822440901641692	2,46 D	
01.09.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.802,46 C	0,00 C
11.09.2017		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500239	877,32 C	
11.09.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	877,32 D	0,00 C
12.09.2017		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500112	196,20 C	
12.09.2017		830-Depósito Online	18011		8331	83311801100238	250,00 C	
12.09.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	446,20 D	0,00 C
18.09.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			10539	1.790,00 D	
18.09.2017		124-Debito Serviço Cobrança	13020			812611300216583	6,10 D	
18.09.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.796,10 C	0,00 C
19.09.2017		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500015	937,00 C	
19.09.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	937,00 D	0,00 C
26.09.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			7565	996,00 D	
26.09.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	996,00 C	0,00 C
29.09.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			6675409	21.955,00 C	
29.09.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	21.955,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/cv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2017		Saldo anterior						
03.08.2017		870-Transferência on line	99026			660348000073102	11,46 C	0,00 C
03.08.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	11,46 D	0,00 C
04.08.2017		470-Transferência on line	99026			660348000073102	11,46 D	0,00 C
04.08.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	11,46 C	0,00 C
09.08.2017		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400162	78,78 C	0,00 C
09.08.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			7898	1.194,00 D	
09.08.2017		170-Tarifa Pgto. Fornecedores T	13113			833210901997929	2,46 D	
09.08.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.117,68 C	0,00 C
21.08.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812331300022393	6,10 D	
21.08.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	6,10 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2017		Saldo anterior						
03.07.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12674	7.000,02 D	0,00 C
03.07.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	7.000,02 C	0,00 C
04.07.2017		624-Cobrança	14020			11185100002302	18.750,00 C	
04.07.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811851000053307	9,00 D	
04.07.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	18.741,00 D	0,00 C
12.07.2017		900-Resgate Depósito Judicial	14173			32282013	8.997,37 C	
12.07.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	8.997,37 D	0,00 C
14.07.2017		632-Ordem Bancária	14056			3352567000623	160.924,80 C	
14.07.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	160.924,80 D	0,00 C
26.07.2017		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8349	7.250,00 D	
26.07.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			8350	2.664,00 D	
26.07.2017		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			832070901434344	2,46 D	
26.07.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	9.916,46 C	0,00 C
27.07.2017		900-Resgate Depósito Judicial	14173			32491635	717,94 C	
27.07.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	717,94 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2017		Saldo anterior						0,00 C
21.06.2017		910-Depósito Cheque BB líquida	18011		6594	65941801104027	336,19 C	
21.06.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	336,19 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Maio / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conla nº / dv

52

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2017		Saldo anterior						0,00 C
22.05.2017		900-Resgate Depósito Judicial	14173			31421655	235,82 C	
22.05.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	235,82 D	0,00 C
26.05.2017		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850005	29.500,00 D	
26.05.2017		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850006	35.661,60 D	
26.05.2017		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850007	32.900,00 D	
26.05.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	98.061,60 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2017		Saldo anterior						0,00 C
03.04.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	15023	8331		850004	500,00 D	
03.04.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	500,00 C	0,00 C
04.04.2017		624-Cobrança	14020			110941000001407	13.000,00 C	
04.04.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810941000106396	9,00 D	
04.04.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	12.991,00 D	0,00 C
07.04.2017		830-Depósito Online	12765	8331		83311276500255	283,20 C	
07.04.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	283,20 D	0,00 C
28.04.2017		830-Depósito Online	18942	6594		65941894200260	247,00 C	
28.04.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	247,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2017		Saldo anterior						0,00 C
01.03.2017		900-Resgate Depósito Judicial	14173			30369091	26,81 C	
01.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	26,81 D	0,00 C
09.03.2017		623-DCC-Quitas	14175			48167	214,47 C	214,47 C
10.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	214,47 D	0,00 C
16.03.2017		870-Transferência on line	99026			660348000074244	0,18 C	
16.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	0,18 D	0,00 C
22.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	330,00 C	
22.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	110,00 C	
22.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	50,00 C	
22.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	490,00 D	0,00 C
23.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	16,42 C	
23.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	0,20 C	
23.03.2017		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	12,06 C	
23.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	28,68 D	0,00 C
28.03.2017		830-Depósito Online	18942		6594	65941894200239	247,00 C	
28.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	247,00 D	0,00 C
30.03.2017		830-Depósito Online	18011		6594	65941801100139	78,78 C	
30.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI				CNPJ	17.951.177/0001-76				Posição	Fevereiro / 2017				Data da emissão	19.03.2024			
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				77.729-3				Data da abertura				23.05.2013					
0348-4	52																		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2017		Saldo anterior						0,00 C
08.02.2017		900-Resgate Depósito Judicial	14173			29308966	21,11 C	
08.02.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	21,11 D	0,00 C
10.02.2017		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			850411200228359	2,10 D	
10.02.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,10 C	0,00 C
15.02.2017		470-Transferência on line	99026			66034800080891	10.645,45 D	
15.02.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	10.645,45 C	0,00 C
20.02.2017		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890511200519669	2,10 D	
20.02.2017		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890511200519670	2,10 D	
20.02.2017		855-BB CP Administrat Supremo				070	4,20 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2017

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

52

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2017		830-Depósito Online	14165	4316		2969577283	200,00 C	
02.01.2017		624-Cobrança	14020			100020900024747	83.557,00 C	
02.01.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810020900022392	90,00 D	
02.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	83.667,00 D	0,00 C
13.01.2017		830-Depósito Online	18060	6594		65941806000190	78,78 C	
13.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
31.01.2017		510-Depósito Cheque BB líquida	13898			3481389800074	33.005,19 C	
31.01.2017		870-Transferência on line	99015			550348000084466	36,50 C	
31.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				070	33.041,69 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						
19.12.2016		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			977506	1.500,00 C	0,00 C
20.12.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			23558	1.060,00 D	1.500,00 C
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	440,00 D	0,00 C
21.12.2016		624-Cobrança	14020			113561000001561	1.000,00 C	0,00 C
21.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813561000132000	2,50 D	0,00 C
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	997,50 D	0,00 C
22.12.2016		976-TED-Pagamento de Fornecido	14175			7302484	131.000,00 C	0,00 C
22.12.2016		624-Cobrança	14020			113571000002260	3.000,00 C	0,00 C
22.12.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11834	45.116,89 D	0,00 C
22.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813571000104828	2,50 D	0,00 C
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	88.880,61 D	0,00 C
23.12.2016		624-Cobrança	14020			113581000001784	5.900,00 C	0,00 C
23.12.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9507	25.924,32 D	0,00 C
23.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813581000096598	7,50 D	0,00 C
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	20.031,82 C	0,00 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99012			6602	1.000,00 C	0,00 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99012			526602009877018	1.000,00 C	0,00 C
27.12.2016		752-Crédito do Sistema CDA	14003			74061758	32.777,77 C	0,00 C
27.12.2016		752-Crédito do Sistema CDA	14003			74062679	36.555,55 C	0,00 C
27.12.2016		752-Crédito do Sistema CDA	14003			74063477	39.624,00 C	0,00 C
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	110.957,32 D	0,00 C
28.12.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	19932			6793	1.500,00 *	0,00 C
28.12.2016		830-Depósito Online	13309			6790	473,01 C	0,00 C
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6977785	9.852,30 C	0,00 C
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			7063863	9.852,30 C	0,00 C
28.12.2016		624-Cobrança	14020			113631000002310	11.433,80 C	0,00 C
28.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813631000047083	12,50 D	0,00 C
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	31.598,91 D	0,00 C
29.12.2016		830-Depósito Online	18060			6594	800,00 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99012			4885	5.000,00 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99012			6813	1.000,00 C	0,00 C
29.12.2016		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			175400	4.000,00 C	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		624-Cobrança	14020			113641000001943	43.800,00 C	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			21025	1.140,00 D	
29.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813641000086071	195,00 D	
29.12.2016		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			833640902114498	2,46 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	50.762,54 D	
29.12.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1385900715	1.500,00 C	
30.12.2016		624-Cobrança	14020			113651000002434	85.700,00 C	
30.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813651000055055	27,50 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89.672,50 D	
								0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2016		Saldo anterior						0,00 C
04.11.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500019	89,30 C	
04.11.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
09.11.2016		830-Depósito Online	18942		6594	65941894200153	78,78 C	
09.11.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
17.11.2016		624-Cobrança	14020			113221000003877	200,00 C	
17.11.2016		124-Debito Serviço Cobrança	13020			813221000059030	2,50 D	
17.11.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	197,50 D	0,00 C
21.11.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			10004	1.664,00 D	
21.11.2016		170-Tarifa Pgto. Fornecedores T	13113			863260900204653	4,92 D	
21.11.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.668,92 C	0,00 C
30.11.2016		830-Depósito Online	12691		6790	67901269100110	473,01 C	
30.11.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	473,01 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2016		Saldo anterior						0,00 C
04.10.2016		624-Cobrança	14020			102780800011622	18.750,00 C	
04.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812780800055298	9,00 D	
04.10.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	18.741,00 D	0,00 C
06.10.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500042	89,30 C	
06.10.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
18.10.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			28349728	1.375,42 C	
18.10.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.375,42 D	0,00 C
24.10.2016		983-TED Devolvida	14134			822	4.650,00 C	
24.10.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			7387	764,90 D	
24.10.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			7388	14.281,50 D	
24.10.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito	13113		862980900154725		3,40 D	
24.10.2016		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113		862980900155678		29,52 D	
24.10.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	10.429,32 C	0,00 C
25.10.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			7186	4.650,00 D	
25.10.2016		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113		832990901066040		4,92 D	
25.10.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	4.654,92 C	0,00 C
27.10.2016		830-Depósito Online	12691		6790	67901269100059	473,01 C	
27.10.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	473,01 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2016		Saldo anterior						0,00 C
06.09.2016		632-Ordem Bancária	14056			4395563000586	129.376,33 C	
06.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	129.376,33 D	0,00 C
08.09.2016		623-DOC-Outros	14175			79740	10,03 C	10,03 C
09.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	10,03 D	0,00 C
19.09.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500071	89,30 C	
19.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
23.09.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500030	78,78 C	
23.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
28.09.2016		830-Depósito Online	12691		6790	67901269100020	473,01 C	
28.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	473,01 D	0,00 C
29.09.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			28072857	161,76 C	
29.09.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	161,76 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2016		Saldo anterior						0,00 C
05.08.2016		166- Emissão de DOC	13134			15335	2.279,60 D	
05.08.2016		855- BB CP Administrat Supremo				070	2.279,60 C	0,00 C
22.08.2016		830- Depósito Online	18945		6594	65941894500162	89,30 C	
22.08.2016		345- BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
23.08.2016		830- Depósito Online	12737		6790	67901273700067	473,01 C	
23.08.2016		345- BB CP Administrat Supremo				070	473,01 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2016		Saldo anterior						0,00 C
04.07.2016		624-Cobrança	14020			11186100003450	18.750,00 C	
04.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811861000052753	3,15 D	
04.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	18.746,85 D	0,00 C
12.07.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8325	2.041,00 D	
12.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			8326	2.998,00 D	
12.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	5.039,00 C	0,00 C
15.07.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11663	451.178,12 D	
15.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			11664	1.919,60 D	
15.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	453.097,72 C	0,00 C
20.07.2016		502-Depósito em Dinheiro	12765			3481276500342	78,78 C	
20.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
21.07.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500100	89,30 C	
21.07.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			7843	8.510,00 D	
21.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	8.420,70 C	0,00 C
22.07.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			7844	103.836,94 D	
22.07.2016		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			822040700039104	2,10 D	
22.07.2016		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			822040700039105	2,10 D	
22.07.2016		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			872041200224141	2,10 D	
22.07.2016		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			872041200224142	2,10 D	
22.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	103.845,34 C	0,00 C
27.07.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			27347190	631,46 C	
27.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	631,46 D	0,00 C
28.07.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			27368179	46,75 C	
28.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	46,75 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/av)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2016		Saldo anterior						
09.06.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500061	78,80 C	0,00 C
09.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,80 D	0,00 C
16.06.2016		870-Transferência on line	99015			55034800084466	14,19 C	0,00 C
16.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	14,19 D	0,00 C
17.06.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	17964		6594	65941796400285	3,324,59 *	0,00 C
17.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			10200	11,067,50 D	0,00 C
20.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	11,067,50 C	0,00 C
20.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	3,324,59 D	0,00 C
20.06.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			65941796400285	3,324,59 C	0,00 C
22.06.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8471	342,00 D	0,00 C
22.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	342,00 C	0,00 C
24.06.2016		461-Pagamento Eletrônico Titul	13134			7216	119,20 D	0,00 C
24.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			7217	2,860,80 D	0,00 C
24.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,860,80 C	0,00 C
27.06.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500060	89,30 C	0,00 C
27.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
28.06.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500148	60,00 C	0,00 C
28.06.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Maio / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.04.2016		Saldo anterior						
04.05.2016		830-Depósito Online	14165		4316	43161416500126	78,78 C	0,00 C
04.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					78,78 D	
06.05.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500069	78,80 C	0,00 C
06.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					78,80 D	
10.05.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500141	60,00 C	0,00 C
10.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					60,00 D	
11.05.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500060	78,00 C	0,00 C
11.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					78,00 D	
13.05.2016		870-Transferência on line	99026		6594	666594000040048	5.351,00 C	0,00 C
13.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					5.351,00 D	
16.05.2016		912-Depósito bloqueado 2dias d	14249		4316	1842792473	76,10 *	0,00 C
18.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					76,10 D	
18.05.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1842792473	76,10 C	0,00 C
23.05.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500084	89,30 C	
23.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo					89,30 D	
24.05.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			26421419	589,56 C	0,00 C
24.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			7858	11.396,00 D	
24.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo					10.806,44 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2016		Saldo anterior						
01.04.2016		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000324	453,75 C	0,00 C
01.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	453,75 D	0,00 C
04.04.2016		624-Cobrança	14020			100950900033253	16,950,00 C	
04.04.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810950900047712	3,15 D	
04.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	16,946,85 D	0,00 C
05.04.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			16442	135,00 D	
05.04.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	135,00 C	0,00 C
08.04.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500138	78,80 C	
08.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,80 D	0,00 C
11.04.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500110	78,00 C	
11.04.2016		870-Transferência on line	99026		6594	66659400000048	3,440,46 C	
11.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	3,518,46 D	0,00 C
12.04.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			8725	11,067,50 D	
12.04.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	11,067,50 C	0,00 C
14.04.2016		502-Depósito em Dinheiro	12765			3481276500010	322,46 C	
14.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	322,46 D	0,00 C
18.04.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500158	89,30 C	
18.04.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	89,30 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2016		Saldo anterior						
01.03.2016		870-Transferência on line	99026			66034800004479	32,14 C	0,00 C
01.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	32,14 D	0,00 C
07.03.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500066	788,00 C	
07.03.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500097	22,94 C	
07.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	810,94 D	0,00 C
08.03.2016		830-Depósito Online	14164		4316	43161416400114	78,78 C	
08.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
09.03.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500073	78,80 C	
09.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,80 D	0,00 C
10.03.2016		870-Transferência on line	99026		6594	666594000009149	5.000,00 C	
10.03.2016		393 TED Transf. Eletr. Disponive	13134			13318	11.067,50 D	
10.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	6.067,50 C	0,00 C
11.03.2016		870-Transferência on line	99026		6594	666594000006803	32,00 C	
11.03.2016		870-Transferência on line	99026		6594	666594000009149	3.975,15 C	
11.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	4.007,15 D	0,00 C
14.03.2016		830-Depósito Online	13123			2043299730	79,00 C	
14.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	79,00 D	0,00 C
17.03.2016		393 TED Transf. Eletr. Disponive	13134			13106	2.852,00 D	
17.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.852,00 C	0,00 C
21.03.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500157	60,00 C	
21.03.2016		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000324	76,00 C	
21.03.2016		870-Transferência on line	99015		6594	556594000000924	8,67 C	
21.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	144,67 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2016

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/v)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2016		Saldo anterior						
01.02.2016		630-Depósito Online	18945		6594	65941894500215	60,00 C	0,00 C
01.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
03.02.2016		393-TRD Transf. Eletr. Disponive	13134			12832	11.067,50 D	
03.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				070	11.067,50 C	0,00 C
10.02.2016		630-Depósito Online	18945		6594	65941894500206	78,00 C	
10.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,00 D	0,00 C
11.02.2016		502-Depósito em Dinheiro	18843			3481884300440	78,78 C	
11.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,78 D	0,00 C
12.02.2016		900-Resgate Depósito Judicial	14173			25053261	791,00 C	
12.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	791,00 D	0,00 C
22.02.2016		830-Depósito Online	13123			2043482732	78,00 C	
22.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,00 D	0,00 C
26.02.2016		502-Depósito em Dinheiro	18955			3481895500148	26,00 C	
26.02.2016		870-Transferência on line	99026			66034800004479	2,20 C	
26.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	28,20 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

19.03.2024

SS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2015		Saldo anterior						
04.01.2016		624-Cobrança	14020			100040900017617	38,913,16 C	0,00 C
04.01.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810040900023691	31,50 D	
04.01.2016		345-BB CP Administrat. Supremo				070	38,881,66 D	0,00 C
08.01.2016		830-Depósito Online	18945		6594	65941894500068	78,80 C	
08.01.2016		345-BB CP Administrat. Supremo				070	78,80 D	0,00 C
13.01.2016		830-Depósito Online	13622			2381788690	79,00 C	
13.01.2016		345-BB CP Administrat. Supremo				070	79,00 D	0,00 C
14.01.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			10687	966,28 D	
14.01.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			10688	11,067,50 D	
14.01.2016		855-BB CP Administrat. Supremo				070	12,033,78 C	0,00 C
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146993	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146994	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146995	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146996	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146997	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146998	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200146999	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200147000	2,10 D	
19.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			870191200147001	2,10 D	
19.01.2016		855-BB CP Administrat. Supremo				070	18,90 C	0,00 C
20.01.2016		502-Depósito em Dinheiro	18843			3481884300066	3,01 C	
20.01.2016		345-BB CP Administrat. Supremo				070	3,01 D	0,00 C
21.01.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13114			9057	402,00 D	
21.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			8702111200167758	2,10 D	
21.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			8702111200167759	2,10 D	
21.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			8702111200167760	2,10 D	
21.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			8702111200167761	2,10 D	
21.01.2016		855-BB CP Administrat. Supremo				070	410,40 C	0,00 C
22.01.2016		870-Transferência on line	99015			55034800065481	78,46 C	
22.01.2016		124-Tarifa 2a via Arg./Rel. Cobr	13113			8702211200260903	2,10 D	
22.01.2016		345-BB CP Administrat. Supremo				070	76,36 D	0,00 C
25.01.2016		510-Depósito Cheque BB Líquida	18843			3481884300084	363,89 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	363,89 D	0,00 C
26.01.2016		830-Deposito Online	14165		4316	43161416500191	78,80 C	
26.01.2016		830-Deposito Online	14165		4316	43161416500192	78,80 C	
26.01.2016		830-Deposito Online	99056			57578007810046	135,17 C	
26.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				070	292,77 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/v)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

0348-4

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2015		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2015		624-Cobrança	14020			113361000003084	200,00 C	
02.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813361000136025	3,15 D	
02.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	196,85 D	0,00 C
04.12.2015		624-Cobrança	14020			113381000004809	1.920,00 C	
04.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813381000048501	3,15 D	
04.12.2015		124-Tarifa Bloqueio Pré-Impres	13113			813380700043081	745,00 D	
04.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.171,85 D	0,00 C
07.12.2015		830-Depósito Online	13504			2381441076	80,00 C	
07.12.2015		830-Depósito Online	16939		6594	65941693900216	60,00 C	
07.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	140,00 D	0,00 C
10.12.2015		830-Depósito Online	16939		6594	65941693900055	80,00 C	
10.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	80,00 D	0,00 C
16.12.2015		624-Cobrança	14020			113501000004683	2.000,00 C	
16.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			13135	11.067,50 D	
16.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813501000139290	3,15 D	
16.12.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	9.070,65 C	0,00 C
17.12.2015		830-Depósito Online	99056			57578007810012	135,17 C	
17.12.2015		624-Cobrança	14020			113511000003024	3.700,00 C	
17.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813511000131369	9,45 D	
17.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.825,72 D	0,00 C
18.12.2015		624-Cobrança	14020			113521000003301	1.300,00 C	
18.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813521000124960	3,15 D	
18.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	1.236,85 D	0,00 C
21.12.2015		870-Transferência on line	99012		6602	526602009877018	1.000,00 C	
21.12.2015		870-Transferência on line	99012		6602	526602009877018	1.000,00 C	
21.12.2015		624-Cobrança	14020			113551000003865	3.600,00 C	
21.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813551000129912	6,30 D	
21.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.593,70 D	0,00 C
22.12.2015		624-Cobrança	14020			113561000003416	20.250,00 C	
22.12.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813561000129949	195,30 D	
22.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	20.054,70 D	0,00 C
23.12.2015		624-Cobrança	14020			113571000003207	61.850,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			813571000123329	352,80 D	
23.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	61.497,20 D	
24.12.2015		624-Cobrança	14020			113581000002151	5.300,00 C	0,00 C
24.12.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			813581000071817	9,45 D	
29.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	5.290,55 D	
29.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9391491	9.370,86 C	0,00 C
29.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9422341	9.370,86 C	
29.12.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			24643317	359,77 C	
29.12.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			24643344	359,77 C	
29.12.2015		624-Cobrança	14020			103630900028967	2.600,00 C	
29.12.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			13215	1.910,40 D	
29.12.2015		166-Emissão de DOC	13134			13216	88,00 D	
29.12.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			813630900045515	6,30 D	
30.12.2015		830-Depósito Online	13123			2450846031	20.056,56 D	0,00 C
30.12.2015		830-Depósito Online	13123			2450846072	850,00 C	
30.12.2015		830-Depósito Online	13123			2450846080	1.400,00 C	
30.12.2015		870-Transferência on line	99012			526813000025406	1.200,00 C	
30.12.2015		976-TED-Outros	14175			4296372	3.600,00 C	
30.12.2015		976-TED-Outros	14175			4374949	650,00 C	
30.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4393532	6.200,00 C	
30.12.2015		624-Cobrança	14020			113641000003464	5.000,00 C	
30.12.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			813641000108516	33.550,00 C	
30.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	81,90 D	
31.12.2015		624-Cobrança	14020			113651000000833	52.368,10 D	0,00 C
31.12.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			8136510000051598	7.200,00 C	
31.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	9,45 D	
31.12.2015							7.190,55 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
28.10.2015		Saldo anterior						0,00 C
10.11.2015		830-Depósito Online	16339		6594	65941693900057	80,00 C	
10.11.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	80,00 D	0,00 C
11.11.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			23839470	41,34 C	
11.11.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			23840055	615,36 C	
11.11.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	656,70 D	0,00 C
12.11.2015		830-Depósito Online	13622			2450886169	79,00 C	
12.11.2015		502-Depósito em Dinheiro	17535			3481753500203	78,80 C	
12.11.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	157,80 D	0,00 C
16.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			10120	62.454,23 D	
16.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	62.454,23 C	0,00 C
18.11.2015		393-TXD Transf Eletr Disponível	13134			8621	9.155,26 D	
18.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	9.155,26 C	0,00 C
19.11.2015		166-Emissão de DOC	13134			13257	88,00 D	
19.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
24.11.2015		461-Pagamento Eletrônico Titul	13134			8649	114,00 D	
24.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8650	5.000,00 D	
24.11.2015		393-TXD Transf Eletr Disponível	13134			8651	7.486,00 D	
24.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	12.600,00 C	0,00 C
25.11.2015		830-Depósito Online	99056			57578007810059	135,17 C	
25.11.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	135,17 D	0,00 C
26.11.2015		624-Cobrança	14020			113301000002845	100,00 C	
26.11.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813301000120033	3,15 D	
26.11.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	96,85 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Outubro / 2015

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2015		Saldo anterior						0,00 C
01.10.2015		900-Resgate Depósito Judicial	14173			23330081	565,15 C	
01.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	565,15 D	0,00 C
02.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			4614930000142	760,00 C	
02.10.2015		624-Cobrança	14020			112751000003156	20,000,00 C	
02.10.2015		166-Emissão de DOC	13134			15371	88,00 D	
02.10.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812751000129480	3,15 D	
02.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	20,668,85 D	0,00 C
07.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12230	7,065,75 D	
07.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	7,065,75 C	0,00 C
13.10.2015		502-Depósito em Dinheiro	13622			2774541110	80,00 C	
13.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	80,00 D	0,00 C
15.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11983	178,20 D	
15.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	178,20 C	0,00 C
22.10.2015		830-Depósito Online	99056			57578007810019	135,17 C	
22.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	135,17 D	0,00 C
26.10.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corre	14175			32889	78,00 C	
26.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8920	470,00 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13134			8921	88,00 D	
26.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	480,00 C	0,00 C
27.10.2015		830-Depósito Online	16939			65941693900197	60,00 C	
27.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
28.10.2015		830-Depósito Online	16888			65941688800217	78,80 C	
28.10.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	78,80 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2015		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2015		830-Depósito Online	16939	6594	65941693900056	070	1.450,64 D	0,00 C
01.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					60,00 C	0,00 C
09.09.2015		830-Depósito Online	16939	6594	65941693900121	070	60,00 D	0,00 C
09.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					78,80 C	0,00 C
10.09.2015		830-Depósito Online	16939	6594	65941693900152	070	78,80 D	0,00 C
10.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					78,80 C	0,00 C
15.09.2015		830-Depósito Online	17088	6594	65941708800202	070	78,80 D	0,00 C
21.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					79,00 C	0,00 C
21.09.2015		502-Depósito em Dinheiro	13477		2139653519	070	79,00 D	0,00 C
24.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					135,17 C	0,00 C
24.09.2015		502-Depósito em Dinheiro	13868		3481386800165	070	135,17 D	0,00 C
29.09.2015		345-BB CP Administrat Supremo					760,00 D	0,00 C
29.09.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134		13404	13405	117,00 D	0,00 C
29.09.2015		166-Emissão de DOC	13134			070	877,00 C	0,00 C
29.09.2015		855-BB CP Administrat Supremo						0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI				CNPJ	17.951.177/0001-76		Posição	Agosto / 2015		Data da emissão	19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	77.729-3		Data da abertura		23.05.2013						
0348-4	52			77.729-3			23.05.2013						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2015		Saldo anterior						0,00 C
05.08.2015		830-Depósito Online	16939	6594	6594169390065	070	60,00 C	0,00 C
05.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo					60,00 D	0,00 C
07.08.2015		830-Depósito Online	17088	6594	65941708800283	070	78,80 C	0,00 C
07.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo					78,80 D	0,00 C
10.08.2015		830-Depósito Online	13477		2869628889	070	80,00 C	0,00 C
10.08.2015		870-Transferência on line	99020		600348000082528	070	200,00 C	0,00 C
10.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo					280,00 D	0,00 C
14.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11543	79.458,68 D	0,00 C
14.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	79.458,68 C	0,00 C
17.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8601	177.085,27 D	0,00 C
17.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	177.085,27 C	0,00 C
24.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8455	2.190,00 D	0,00 C
24.08.2015		166-Emissão de DOC	13134			8456	88,00 D	0,00 C
24.08.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.278,00 C	0,00 C
25.08.2015		502-Depósito em Dinheiro	13868		3481386800131	070	135,17 C	0,00 C
25.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo					135,17 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00 C
02.07.2015		624-Cobrança	14020			111831000002754	16.000,00 C	
02.07.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811831000128599	3,15 D	
02.07.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	15.996,85 D	0,00 C
06.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3014433000564	103.235,72 C	
06.07.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	103.235,72 D	0,00 C
14.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3201241000212	2.709,67 C	
14.07.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	2.709,67 D	0,00 C
24.07.2015		166-Emissão de DOC	13134			9202	88,00 D	
24.07.2015		655-BB CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
27.07.2015		830-Depósito Online	18076		5599	55991807600087	600,00 C	
27.07.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	600,00 D	0,00 C
30.07.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			22833	420,00 D	
30.07.2015		655-BB CP Administrat Supremo				070	420,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

0348-4

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2015		502	Depósito em Dinheiro	13471			3481347100234	348,00 C	0,00 C
02.06.2015		345-BB	CP Administrat Supremo				070	348,00 D	0,00 C
03.06.2015		830	Depósito Online	16939		6594	65941693900172	788,00 C	0,00 C
03.06.2015		345-BB	CP Administrat Supremo				070	788,00 D	0,00 C
17.06.2015		830	Depósito Online	16939		6594	65941693900129	60,00 C	0,00 C
17.06.2015		345-BB	CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
18.06.2015		393	TED Transf Eletr Disponive	13134			11924	930,00 D	0,00 C
18.06.2015		855-BB	CP Administrat Supremo				070	930,00 C	0,00 C
29.06.2015		166	Emissão de DOC	13134			15156	88,00 D	0,00 C
29.06.2015		855-BB	CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Maio / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2015		Saldo anterior						0,00 C
04.05.2015		624-Cobrança	14020			111241000003659	3.800,00 C	
04.05.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811241000144257	9,45 D	
04.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	3.790,55 D	0,00 C
05.05.2015		624-Cobrança	14020			111251000003014	5.000,00 C	
05.05.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811251000145543	3,15 D	
05.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	4.996,85 D	0,00 C
06.05.2015		870-Transferência on line	99026			660348000004479	6.671,87 C	
06.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	6.671,87 D	0,00 C
07.05.2015		502-Depósito em Dinheiro	12212			3481221200159	788,00 C	
07.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	788,00 D	0,00 C
12.05.2015		830-Depósito Online	18076			55991807600093	87,55 C	
12.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	87,55 D	0,00 C
18.05.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8808	56.101,50 D	
18.05.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	56.101,50 C	0,00 C
26.05.2015		002-Cheque	13471			850003	700,00 D	
26.05.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	700,00 C	0,00 C
27.05.2015		870-Transferência on line	99026			66034800000891	683,40 C	
27.05.2015		166-Emissão de DOC	13134			9858	88,00 D	
27.05.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	595,40 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2015		Saldo anterior						0,00 C
02.04.2015		624-Cobrança	14020			11092100002886	15.000,00 C	
02.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			21973	247.812,03 D	
02.04.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			21974	62.449,00 D	
02.04.2015		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810921000117013	3,15 D	
02.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	295.264,18 C	0,00 C
10.04.2015		502-Depósito em Dinheiro	13471			3481347100015	816,60 C	
10.04.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	816,60 D	0,00 C
15.04.2015		830-Depósito Online	16939			6594	60,00 C	
15.04.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
27.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			9438	1.100,00 D	
27.04.2015		166-Emissão de DOC	13134			9439	88,00 D	
27.04.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.188,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Marco / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2015		Saldo anterior						0,00 C
02.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890611100022268	2,10 D	
02.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890611100022269	2,10 D	
02.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890611100022270	2,10 D	
02.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890611100022271	2,10 D	
02.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			890611100022272	2,10 D	
02.03.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	10,50 C	0,00 C
03.03.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			860621200075994	2,10 D	
03.03.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,10 C	0,00 C
09.03.2015		870-Transferência on line	99015		6594	55659400000924	10,52 C	0,00 C
09.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	10,52 D	0,00 C
11.03.2015		870-Transferência on line	99026			660348000073102	0,85 C	0,00 C
13.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	0,85 D	0,00 C
13.03.2015		870-Transferência on line	99026			66034800004479	0,41 C	0,00 C
13.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	0,41 D	0,00 C
17.03.2015		166-Emissão de DOC	13134			7849	88,00 D	0,00 C
17.03.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
18.03.2015		870-Transferência on line	99026		6594	66659400006803	1,704,00 C	0,00 C
18.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	1,704,00 D	0,00 C
19.03.2015		870-Transferência on line	99026		6594	66659400009372	11,378,25 C	0,00 C
19.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	11,378,25 D	0,00 C
20.03.2015		502-Depósito em Dinheiro	13471			3481347100013	41,39 C	0,00 C
20.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	41,39 D	0,00 C
24.03.2015		912-Depósito bloqueado 2dias d	14249		4316	1387102112	98,98 +	0,00 C
24.03.2015		166-Emissão de DOC	13134			8912	320,00 D	0,00 C
24.03.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			8912	4,964,59 D	0,00 C
24.03.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	5,284,59 C	0,00 C
25.03.2015		776-DOC devolvido	14134			668	320,00 C	0,00 C
25.03.2015		166-Emissão de DOC	13134			8803	88,00 D	0,00 C
25.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	232,00 D	0,00 C
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13134			10106	320,00 D	0,00 C
26.03.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	221,02 C	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1387102112	98,98 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						0,00 C
02.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			810331100020149	2,10 D	
02.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			810331100020150	2,10 D	
02.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			810331100020151	2,10 D	
02.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			810331100020152	2,10 D	
02.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			810331100020153	2,10 D	
02.02.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	10,50 C	0,00 C
03.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			870341200060847	2,10 D	
03.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			870341200060848	2,10 D	
03.02.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	4,20 C	0,00 C
12.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			860431200171989	2,10 D	
12.02.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,10 C	0,00 C
13.02.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			860441200202951	2,10 D	
13.02.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	2,10 C	0,00 C
19.02.2015		166-Emissão de DOC	13134			11776	88,00 D	
19.02.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	88,00 C	0,00 C
23.02.2015		830-Depósito Online	13578			2766860510	790,00 C	
23.02.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	790,00 D	0,00 C
24.02.2015		830-Depósito Online	16939		6594	65941693900230	60,00 C	
24.02.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	60,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2015		624-Cobrança	14020			110021000002459	72.510,00 C	
02.01.2015		124-Debito Serviço Cobrança	13020			810021000062526	123,20 D	
02.01.2015		345-BB CP Administrat Supremo				070	72.386,80 D	0,00 C
28.01.2015		002-Cheque	13101			850001	1.500,00 D	
28.01.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.500,00 C	0,00 C
30.01.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			830301200175616	2,10 D	
30.01.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			830301200175617	2,10 D	
30.01.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			830301200175618	2,10 D	
30.01.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			830301200175619	2,10 D	
30.01.2015		124-Tarifa 2a via Arg/Rel Cobr	13113			830301200175620	2,10 D	
30.01.2015		855-BB CP Administrat Supremo				070	10,50 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2014		624-Cobrança	14020			113351000003854	250,00 C	
01.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813351000140565	5,60 D	
01.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	244,40 D	
02.12.2014		624-Cobrança	14020			113361000003342	150,00 C	
02.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813361000055568	2,80 D	
02.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	147,20 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13134			30965	445,72 D	
05.12.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				070	445,72 C	
08.12.2014		624-Cobrança	14020			113421000003226	100,00 C	
08.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813421000131509	2,80 D	
08.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	97,20 D	
12.12.2014		624-Cobrança	14020			113461000003358	1.500,00 C	
12.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813461000142703	2,80 D	
12.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	1.497,20 D	
16.12.2014		002-Cheque	13767			850002	333,00 D	
16.12.2014		166-Emissão de DOC	13134			13354	59,20 D	
16.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			13354	6.300,00 D	
16.12.2014		855-BB CP Administrat. Supremo				070	6.692,20 C	
17.12.2014		624-Cobrança	14020			113511000003353	1.500,00 C	
17.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813511000147447	2,80 D	
17.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	1.497,20 D	
18.12.2014		624-Cobrança	14020			113521000002951	4.000,00 C	
18.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813521000044979	2,80 D	
18.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	3.997,20 D	
19.12.2014		976-TED Pagamento de Fornecido	14175			959466	118.458,33 C	
19.12.2014		624-Cobrança	14020			113531000003546	410,00 C	
19.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813531000132308	6,40 D	
19.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	118.859,93 D	
22.12.2014		624-Cobrança	14020			113561000004157	8.000,00 C	
22.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813561000136075	5,60 D	
22.12.2014		345-BB CP Administrat. Supremo				070	7.994,40 D	
23.12.2014		870-Transferência on line	99012			6602 526602009877018	800,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2014		870-Transferência on line	99012		6602	526602009877018	800,00 C	
23.12.2014		870-Transferência on line	99020		2558	60255805808163	1.000,00 C	
23.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	2.600,00 D	0,00 C
24.12.2014		752-Crédito do Sistema CDA	14003			66162592	14.058,00 C	
24.12.2014		624-Cobrança	14020			113581000002423	3.600,00 C	
24.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813581000084678	8,40 D	
24.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	17.649,60 D	
26.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			6866207	272.904,05 C	0,00 C
26.12.2014		752-Crédito do Sistema CDA	14003			66163651	70.000,00 C	
26.12.2014		624-Cobrança	14030			113601000002652	9.400,00 C	
26.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813601000089318	5,60 D	
26.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	352.298,45 D	
29.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	17972		7084	70841797200071	11.950,20 *	0,00 C
29.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	17972		7084	70841797200075	12.415,17 *	
29.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	17972		7084	70841797200076	8.813,52 *	
29.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	17972		7084	70841797200077	8.813,52 *	
29.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8277252	1.000,00 C	
29.12.2014		624-Cobrança	14020			113631000003726	10.085,00 C	
29.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813631000038574	14,00 D	
29.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	11.071,00 D	0,00 C
30.12.2014		870-Transferência on line	72525			226594000013440	500,00 C	
30.12.2014		870-Transferência on line	99012		4776	524776006361728	100,00 C	
30.12.2014		870-Transferência on line	99020		6813	606813000025406	2.600,00 C	
30.12.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corre	14175			203280	1.000,00 C	
30.12.2014		624-Cobrança	14020			113641000003215	81.800,00 C	
30.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813641000117047	621,60 D	
30.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	126.370,81 D	
30.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			70841797200071	11.950,20 C	
30.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			70841797200075	12.415,17 C	
30.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			70841797200076	8.813,52 C	
30.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			70841797200077	8.813,52 C	1.000,00 C
31.12.2014		624-Cobrança	14020			113651000001578	10.350,00 C	
31.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813651000056462	36,40 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	11.313,60 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$					CPMF cobrado - R\$	0,00

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2014		Saldo anterior						0,00 C
04.11.2014		624-Cobrança	14020			113081000001206	200,00 C	
04.11.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813081000136974	5,60 D	
04.11.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	194,40 D	0,00 C
06.11.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			27067	2.988,65 D	
06.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	2.988,65 C	0,00 C
10.11.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			16660	1.909,81 D	
10.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.909,81 C	0,00 C
19.11.2014		124-Tarifa Bloqueio Pré-Ímpres	13113			813230700064262	345,00 D	
19.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	345,00 C	0,00 C
20.11.2014		470-Transferência on line	99026			660348000080891	681,84 D	
20.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	681,84 C	0,00 C
27.11.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			28218	1.256,14 D	
27.11.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.256,14 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

GS

Agência (prefixo/dv)

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Outubro / 2014

19.03.2024

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2014		Saldo anterior						0,00 C
02.10.2014		624-Cobrança	14020			11275100002555	12.500,00 C	
02.10.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812751000119049	5,60 D	
02.10.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	12.494,40 D	0,00 C
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			664316000012283	990,00 D	
29.10.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			11675	46.134,71 D	
29.10.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	47.124,71 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		CNPJ	17.951.177/0001-76		Posição	Setembro / 2014		Data da emissão	19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	77.729-3		Data da abertura		23.05.2013				
0348-4		52										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2014		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			14269	25.000,00 D	
01.09.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			14270	25.000,00 D	
01.09.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	50.000,00 C	0,00 C
02.09.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12211	679,90 D	
02.09.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	679,90 C	0,00 C
10.09.2014		870-Transferência on line	99026			660348000073102	7.026,93 C	
10.09.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	7.026,93 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2014		Saldo anterior						0,00 C
13.08.2014		470-Transferência on line	99026			66034800080891	1.723,72 D	
13.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	1.723,72 C	0,00 C
19.08.2014		393-TEF Transf. Eletr. Dispositivo	13134			11097	6.115,00 D	
19.08.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	6.115,00 C	0,00 C
25.08.2014		624-Cobrança	14020			112371000004831	50,00 C	
25.08.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812371000123964	2,80 D	
25.08.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	47,20 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.06.2014									0,00 C
02.07.2014		624-Cobrança		14020			111830900002706	10.900,00 C	
02.07.2014		124-Débito Serviço Cobrança		13020			811830900137920	2,65 D	
02.07.2014		345-BB CP Administrat. Supremo					070	10.897,35 D	0,00 C
15.07.2014		490-Pagamento a Fornecedores		13134			16954	1.438,28 D	
15.07.2014		166-Emissão de DOC		13134			16955	480,00 D	
15.07.2014		855-BB CP Administrat. Supremo					070	1.918,28 C	0,00 C
18.07.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponive		13134			13978	2.000,00 D	
18.07.2014		855-BB CP Administrat. Supremo					070	2.000,00 C	0,00 C
25.07.2014		632-Ordem Bancária		14056			3805942000473	90.271,77 C	
25.07.2014		490-Pagamento a Fornecedores		13134			9214	1.056,90 D	
25.07.2014		345-BB CP Administrat. Supremo					070	89.214,87 D	0,00 C
28.07.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponive		13134			9235	3.450,00 D	
28.07.2014		855-BB CP Administrat. Supremo					070	3.450,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2014		Saldo anterior						0,00 C
24.06.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			8777	241.501,48 D	
24.06.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			8778	4.050,00 D	
24.06.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	245.551,48 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Maio / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2014		Saldo anterior							
05.05.2014		624-Cobrança		14020			111251000003591	1.270,00 C	0,00 C
05.05.2014		124-Débito Serviço Cobrança		13020			811251000150182	2,65 D	
05.05.2014		345-BB CP Administrat Supremo					070	1.267,35 D	0,00 C
08.05.2014		166-Emissão de DOC		13134			14572	400,00 D	
08.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo					070	400,00 C	0,00 C
15.05.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponive		13134			15513	2.890,00 D	
15.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo					070	2.890,00 C	0,00 C
23.05.2014		490-Pagamento a Fornecedores		13134			10163	6.771,00 D	
23.05.2014		855-BB CP Administrat Supremo					070	6.771,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2014		Saldo anterior							0,00 C
02.04.2014		624-Cobrança		14020			110921000002418	8.600,00 C	
02.04.2014		124-Débito Serviço Cobrança		13020			810921000130566	5,30 D	
02.04.2014		345-BB CP Administrat Supremo					070	8.594,70 D	0,00 C
03.04.2014		632-Ordem Bancária		14056			1450848000132	44.806,79 C	
03.04.2014		345-BB CP Administrat Supremo					070	44.806,79 D	0,00 C
17.04.2014		870-Transferência on line		99026			660348000230121	212.076,74 C	
17.04.2014		345-BB CP Administrat Supremo					070	212.076,74 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lan	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2014		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.01.2014		Saldo anterior						0,00 C
26.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12818	391.254,81 D	
26.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	391.254,81 C	0,00 C
27.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			23623	259.454,81 D	
27.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	259.454,81 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$	0,00	

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2013		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2014		624-Cobrança	14020			100021000023767	148.878,52 C	
02.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810021000085687	797,65 D	
02.01.2014		345-BB CP Administrat Supremo				070	148.080,87 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv) 0348-4 52 77.729-3 23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.01.2014		Saldo anterior						0,00 C
26.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			12818	391.254,81 D	
26.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	391.254,81 C	0,00 C
27.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			23623	259.454,81 D	
27.02.2014		855-BB CP Administrat Supremo				070	259.454,81 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2013		624-Cobrança	14020	148.878,52 C	0,00 C
02.01.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020	797,65 D	
02.01.2014		345-BB CP Administrat. Supremo	070	148.080,87 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO M IDOSO BIRIGUI				23.248.403/0001-50	Abril / 2020	19.03.2024
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Março / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data de abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019									0,00 C
31.03.2020		976-TED-Crédito em Conta		14175			78849	7.425,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT							
31.03.2020		345-BB CP Automatico S Publico					070	7.425,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Fevereiro / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		Saldo anterior						0,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Janeiro / 2020

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00 C

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MIDOSO BIRIGUI		23.248.403/0001-50		Dezembro / 2021		19.03.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0348-4	52	84.596-5	16.04.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		Saldo anterior						0,00 C
29.12.2021		729-Transferência recebida	18001		8331	16594000023447	1.500,00 C	
		29/12 6594 23447-0 MANUEL CARLOS						
29.12.2021		976-TED Crédito em Conta	14175			189505012	31.500,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
29.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	33.000,00 D	0,00 C
30.12.2021		870-Transferência recebida	99012			520348000029184	17.500,00 C	
		30/12 0348 23184-6 JOSE ROBERTO C						
30.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	17.500,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Novembro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil

30.09.2021

Data lançamento

30.09.2021

Saldo anterior

0,00 C

Histórico

***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

0,00 C

Saldo - R\$

0,00 C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Outubro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Setembro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data de abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2021									
13.09.2021		976-TED-Crédito em Conta		14175			165377244	5.000,00 C	0,00 C
		033 0061 15063033822 ADILSON GUIMAR							
13.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico					070	5.000,00 D	0,00 C
30.09.2021		976-TED-Crédito em Conta		14175			168988816	63.750,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT							
30.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico					070	63.750,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

FILINDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Agosto / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2021		Saldo anterior						0,00 C
04.08.2021		632-Ordem Bancária	14056			3016269000290	41.338,91 C	
		003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA						
04.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	41.338,91 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Julho / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2021		976-TED-Pagamento de fornecido	14175			148814924	45.750,00 C	
		237-3382-46151130000126-ITB EQUIPAMENT						
01.07.2021		345-BB-CP Automático S Publico				070	45.750,00 D	0,00 C
07.07.2021		470-Transferência enviada				550348000029025	1.600,00 D	
		07/07-0348-29025-4 M F MORETTI BI						
07.07.2021		470-Transferência enviada				550348000092734	100.000,00 D	
		07/07-0348-92734-1 ABRIGO VO TERE						
07.07.2021		470-Transferência enviada				557646000000652	100.000,00 D	
		07/07-7646-652-1 RECANTO DO VOV						
07.07.2021		855-BB-CP Automatico S Publico				070	201.600,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Junho / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Maio / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Abril / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Março / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contabil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2021		Saldo anterior						0,00 C
31.03.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			125292210	24.000,00 C	
31.03.2021		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
31.03.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	24.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Fevereiro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2021			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Janeiro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2020		Saldo anterior						0,00 C
26.01.2021		870-Transferência recebida	99015			55034800073102	2,60 C	
		26/01 0348				73102-1 PREF. MUN. BIRIG		
26.01.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	2,60 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
07.12.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			3143	695,00 D	
07.12.2022		848-Resgate Automático				1972	695,00 C	0,00 C
21.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	5,72 C	
		21/12 0348 73102-1 PREF.MUN.BIRIG						
21.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5,72 D	0,00 C
28.12.2022		870-Transferência recebida	99020			600348000023012	1.200,00 C	
		28/12 12:21 CELIA AP RODRIGUES DRA						
28.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.200,00 D	0,00 C
29.12.2022		870-Transferência recebida	99020			606594000023447	1.000,00 C	
		29/12 14:19 MANUEL CARLOS DA SILVA						
29.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			260657671	69.600,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
29.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	70.600,00 D	0,00 C
30.12.2022		870-Transferência recebida	99015			1769 5517690000713329	40.000,00 C	
		30/12 11:13 BB GESTAO RECURSOS						
30.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	40.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

23.248.403/0001-50

Novembro / 2022

19.03.2024

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
08.11.2022		393-TBD Transf. Eletr. Disponive	13134			2805	718,54 D	
08.11.2022		848-Resgate Automático				1972	718,54 C	0,00 C
09.11.2022		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			813131100229103	5,72 D	
		Cobrança referente 09/11/2022						
09.11.2022		848-Resgate Automático				1972	5,72 C	0,00 C
23.11.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	8,58 C	
		23/11 0348 73102-1 PREF. MUN. BIRIG						
23.11.2022		271-BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT				1972	8,58 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Outubro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
13.10.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2087	220.000,00 D	
13.10.2022		848-Resgate Automático				1972	220.000,00 C	0,00 C
21.10.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1740	674,70 D	
21.10.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1741	46,65 D	
21.10.2022		848-Resgate Automático				1972	721,35 C	0,00 C
24.10.2022		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			832971100085894	5,72 D	
		Cobrança referente 24/10/2022						
24.10.2022		848-Resgate Automático				1972	5,72 C	0,00 C
26.10.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1685	682,70 D	
26.10.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1686	1.237,60 D	
26.10.2022		848-Resgate Automático				1972	1.920,30 C	0,00 C
27.10.2022		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			833001100363564	2,86 D	
		Cobrança referente 27/10/2022						
27.10.2022		848-Resgate Automático				1972	2,86 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Setembro / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
23.09.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	2,86 C	
		23/09 0348 73102-1 PREF. MUN. BIRIG						
23.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2,86 D	0,00 C
30.09.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			243002504	68.700,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	68.700,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Agosto / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
05.08.2022		632-Ordem Bancária	14056			3643477000339	44.413,88 C	
		003944600058-87 SECRETARIA ESP. DA REC						
05.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
15.08.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1972	44.413,88 D	0,00 C
15.08.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1910	113,80 D	
15.08.2022		848-Resgate Automático				1911	119,60 D	
16.08.2022		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			1972	233,40 C	0,00 C
		Cobrança referente 16/08/2022				862281200333660	2,86 D	
16.08.2022		848-Resgate Automático				1972	2,86 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Julho / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Junho / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.05.2022		Saldo anterior						0,00 C
30.06.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			225150760	76.125,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	76.125,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Mai / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

31.03.2022

Saldo anterior

14049

1200070

307.093,38 C

0,00 C

17.05.2022

855-BB CP Automatico S Publico

14049

1200070

307.093,38 C

0,00 C

17.05.2022

271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

14049

1200070

307.093,38 D

0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Março / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loat	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2022		Saldo anterior						0,00 C
31.03.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			207572554	60.000,00 C	
31.03.2022		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
31.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	60.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Fevereiro / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
23.02.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	2,86 C	
		23/02 0348						
		73102-1 PREF.MUN.BIRIG						
23.02.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	2,86 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		Saldo anterior						0,00 C
18.01.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1151	245,00 D	
18.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	245,00 C	0,00 C
19.01.2022		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			87019110069564	2,86 D	
19.01.2022		Cobrança referente 19/01/2022						
19.01.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	2,86 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Dezenbro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saida - R\$
06.11.2023		Saldo anterior						0,00 C
27.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			315887051	88.000,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
27.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	88.000,00 D	0,00 C
28.12.2023		821-Pix-Recebido QR Code	14397			4968419458	1,00 C	
		28/12 18:30 00041457928825 Eleizer S.I						
28.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Novembro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.10.2023		Saldo anterior						0,00 C
06.11.2023		470-Transferência enviada	99015			550348000019956	22.635,00 D	
06.11.2023		06/11 11:12 DESVINC DE RECEITA DREM						
06.11.2023		848-Resgate Automático				1972	22.635,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Outubro / 2023

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.09.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.10.2023		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18105		8331	83311810500120	75.450,00 *	0,00 C
03.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	75.450,00 D	
03.10.2023		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500120	75.450,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Setembro / 2023

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

18.08.2023

Saldo anterior

11.003,72 D

0,00 C

04.09.2023

470-Transferência enviada

99015

550348000019956

04.09.2023

04/09 11:23 DESVINC DE RECEITA DREM

1972

11.003,72 C

0,00 C

04.09.2023

848-Resgate Automático

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Agosto / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2023		Saldo anterior						0,00 C
11.08.2023		632-Ordem Bancária	14056			4090811000358	36.679,07 C	
		003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE						
11.08.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	36.679,07 D	0,00 C
18.08.2023		470-Transferência enviada	99015			550348000080891	40.860,00 D	
		18/08 14:23 PMB - FORNECEDOR						
18.08.2023		470-Transferência enviada	99015			550348000080891	121.516,29 D	
		18/08 15:08 PMB - FORNECEDOR						
18.08.2023		848-Resgate Automático				1972	162.376,29 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Julho / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil

30.06.2023

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Junho / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

31.03.2023

Saldo anterior

14175

290835263

76.500,00 C

0,00 C

30.06.2023

976-TEB-Crédito em Conta

290835263

76.500,00 C

0,00 C

30.06.2023

237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT

1972

76.500,00 D

0,00 C

271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Mai / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil

31.03.2023

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Abril / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil

31.03.2023

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Margô / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.02.2023		Saldo anterior							0,00 C
10.03.2023		870-Transferência recebida		99015			550348000073102	3,06 C	
		10/03 10:29 PREF.MUN.BIRIGUI							
10.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	3,06 D	0,00 C
31.03.2023		976-TED-Crédito em Conta		14175			276242729	58.500,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT							
31.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	58.500,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$							
0,00		0,00							0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

FUNDO M IDOSO BIRIGUI

23.248.403/0001-50

Fevereiro / 2023

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

84.596-5

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2022		Saldo anterior							0,00 C
01.02.2023		393-TRD Transf. Eletr. Disponível		13134			2641	1.345,00 D	
01.02.2023		848-Resgate Automático					1972	1.345,00 C	0,00 C
02.02.2023		170-Tarifa Pgto. Fornecedores T		13113			860331200184320	3,06 D	
02.02.2023		Cobrança referente 02/02/2023							
02.02.2023		848-Resgate Automático					1972	3,06 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Janeiro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Janeiro / 2024

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2023			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MIDOSO BIRIGUI

CNPJ

23.248.403/0001-50

Posição

Fevereiro / 2024

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

84.596-5

Data da abertura

16.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2023			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

FMAS

Total R\$
500.443,48

Extrato de Conta Corrente

G3371916163576911
19/03/2024 16:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 89097-9BIRIGUIBL MAC FNAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		+ Transferência recebida	550.348.000.073.102	45,08 C	
		19/03 11:52 PREF.MUN.BIRIGUI			
19/03/2024		S A L D O			45,08 C
Invest. Resgate Autom.					244.143,19C
Saldo					244.188,27C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					244.143,19

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85109-4BIRIGUIBL PSB FNAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		+ Transferência recebida	550.348.000.073.102	25,76 C	
		19/03 11:52 PREF.MUN.BIRIGUI			
19/03/2024		S A L D O			25,76 C
Invest. Resgate Autom.					109.584,95C
Saldo					109.610,71C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					109.584,95

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85099-3BIRIGUIBL GSUAS FNAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		+ Transferência recebida	550.348.000.073.102	3,22 C	
		19/03 11:52 PREF.MUN.BIRIGUI			
19/03/2024		S A L D O			3,22 C
Invest. Resgate Autom.					25.297,22C
Saldo					25.300,44C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					25.297,22

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85085-3BIRIGUIACESUASTRAB
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							65,17C
Saldo							65,17C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							65,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85087-XBIRIGUIAPREDECNEAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			48,05C
		Saldo			48,05C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		28/03/2024	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		01/04/2024	
Saldo de fundos de investimento					
		BB RF CP Automático			48,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85089-6BIRIGUIAEPETI
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.682,66C
Saldo							4.682,66C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.682,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311916083379481
19/03/2024 16:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 85094-2BIRIGUIBL GBF FNAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0348	00348	870 Transferência recebida	550.348.000.073.102	6,44 C	
				19/03 11:52 PREF.MUN.BIRIGUI			
19/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			6,44 C
Invest. Resgate Autom.							116.622,24C
Saldo							116.628,68C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							116.622,24

Transação efetuada com sucesso por: J2799649 FRANK HIROSHI FUJIMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDCA



Extrato de Conta Corrente

G3371915382531821
19/03/2024 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 348-4
Conta corrente 77729-3FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					
Saldo					3.040.176,92C
Juros *					3.040.176,92C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					28/03/2024
Data de Debito de IOF					0,00
					01/04/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					3.040.176,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC035983 CLAUDEMIR GARCIA PARRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência

0348-4

Conta

77.729-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024	8331-3	DEPOS.ONLINE 8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI	83.311.275.600.037	282,40 C	282,40 C
05/03/2024	8331-3	DEPOS.ONLINE 8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI	83.311.275.600.047	200,00 C	482,40 C
05/03/2024	8331-3	TRANSF RECEBIDA 05/03 18:30 LINDORF V S NETO DR	220.348.000.018.784	1.203,00 C	1.685,40 C
05/03/2024		APLIC.AUT	1.972	1.685,40 D	0,00 C
07/03/2024	0348-4	TRANSF RECEBIDA 07/03 12:14 PMB - FORNECEDOR	550.348.000.080.891	893.782,19 C	893.782,19 C
07/03/2024		APLIC.AUT	1.972	893.782,19 D	0,00 C
08/03/2024	8331-3	DEP ONLINE TAA 08/03 09:57 SOP-BIRIGUI	833.175.036.095.748	220,00 C	220,00 C
08/03/2024		APLIC.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
13/03/2024	8331-3	DEP ONLINE TAA 13/03 10:22 SOP-BIRIGUI	833.175.037.102.232	700,00 C	700,00 C
13/03/2024		APLIC.AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
15/03/2024	8331-3	DEPOS.ONLINE 8331-15-SOP-BIRIGUI	83.311.125.400.063	440,00 C	440,00 C
15/03/2024		APLIC.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
19/03/2024		S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

3.040.176,92 C

Saldo

3.040.176,92 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/03/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2024

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	3.040.176,92 C
TOTAL	3.040.176,92 C

(*) Saldo atualizado ate 18.03.2024

Informações Adicionais

Impresso em 19.03.2024 às 16:46:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

Posição

Data de emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Fevereiro / 2024

19.03.2024

0348-4

52 77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2024		Saldo anterior						
01.02.2024		821-Pix - Recebido	14397			1173805496872	606,00 C	0,00 C
01.02.2024		01/02 17:38 00038053703852 JESSICA VER						
01.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	606,00 D	0,00 C
06.02.2024		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600056	130,20 C	
06.02.2024		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.02.2024		870-Transferência recebida	75041		8331	220348000018784	1.203,00 C	
06.02.2024		06/02 18:46 LINDORF V S NETO DR						
06.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.333,20 D	0,00 C
15.02.2024		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600040	500,00 C	
15.02.2024		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
15.02.2024		870 Transferência recebida	99020		7084	607084000005128	87,09 C	
15.02.2024		15/02 12:03 MAYARA DE PAULA MOREIRA						
15.02.2024		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041161533	2.000,00 C	
15.02.2024		15/02 16:15 SOP-BIRIGUI						
15.02.2024		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041161702	2.000,00 C	
15.02.2024		15/02 16:17 SOP-BIRIGUI						
15.02.2024		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041161903	900,00 C	
15.02.2024		15/02 16:19 SOP-BIRIGUI						
15.02.2024		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041162013	100,00 C	
15.02.2024		15/02 16:20 SOP-BIRIGUI						
15.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5.587,09 D	0,00 C
19.02.2024		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600059	100,00 C	
19.02.2024		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
19.02.2024		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400199	744,00 C	
19.02.2024		8331-17-SOP-PC DR GAMA BIRIGUI SP						
19.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	844,00 D	0,00 C
20.02.2024		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600044	108,50 C	
20.02.2024		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
20.02.2024		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300142	132,00 C	
20.02.2024		8331-15-SOP-BIRIGUI						
20.02.2024		830-Depósito Online	15023		8331	83311502300143	132,00 C	
20.02.2024		8331-15-SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2024		976-TED-Crédito em Conta	14175			322940988	5.000,00 C	
		748 3021 8519357881 Luiz Celio Mar						
20.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5.372,50 D	0,00 C
22.02.2024		870-Transfêrencia recebida	99015			55034800091119	1.203,00 C	
		22/02 13:48 ALBANI SOCIEDADE ADVOCAC						
22.02.2024		830-Depósito Online TPA	70721	8331	833170721140605		350,00 C	
		22/02 14:06 SOP-BIRIGUI						
22.02.2024		490-Pagamento a fornecedores	13134			1891	593,70 D	
22.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	959,30 D	0,00 C
28.02.2024		729-Transfêrencia recebida	12756	8331	16594000016273		1.000,00 C	
		28/02 14:45 ADEMILSON DE SOUZA LOPES						
28.02.2024		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			323738851	213,55 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
28.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.213,55 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Janeiro / 2024

19.03.2024

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2024		870-Transferência recebida	99012	6813	526813000025406		5.000,00 C	
		30/12 13:48 JACIRA JACINTO DA SILVA						
02.01.2024		821-Pix - Recebido	14397		4981949724		3.000,00 C	
		30/12 13:33 00000531230856 MAURO DE ME						
02.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		8.000,00 D	0,00 C
03.01.2024		870-Transferência recebida	70721	8331	220348000018784		1.203,00 C	
		03/01 11:16 LINDORF V S NETO DR						
03.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		1.203,00 D	0,00 C
04.01.2024		870-Transferência recebida	99020	6763	606763000007758		1.222,34 C	
		04/01 17:25 MARCOS APARECIDO DONA						
04.01.2024		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721105909		220,00 C	
		04/01 10:59 SOP-BIRIGUI						
04.01.2024		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721143025		1.320,00 C	
		04/01 14:30 SOP-BIRIGUI						
04.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		2.762,34 D	0,00 C
08.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600068		282,40 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
08.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600069		282,40 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
08.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		564,80 D	0,00 C
10.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600019		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600042		320,80 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		420,80 D	0,00 C
15.01.2024		830-Depósito Online TAA	71457	8331	833171457172908		1.000,00 C	
		15/01 17:29 SOP-BIRIGUI						
15.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		1.000,00 D	0,00 C
16.01.2024		870-Transferência recebida	99020	7084	607084000005128		87,09 C	
		16/01 17:38 MAYARA DE PAULA MOREIRA						
16.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		87,09 D	0,00 C
18.01.2024		870-Transferência recebida	99015	550348000073102			3,21 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.01.2024	18/01 12:25	PREF. MUN. BIRIGUI						
		830-Depósito Online TPA	75036	8331	833175036192405		350,00 C	
18.01.2024	18/01 19:24	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	353,21 D	0,00 C
22.01.2024		830-Depósito Online	18441	6763	67631844100100		1.450,00 C	
		6763-00-CORRADOS-CORRADOS, SP						
22.01.2024		830-Depósito Online	18441	6763	67631844100101		1.450,00 C	
		6763-00-CORRADOS-CORRADOS, SP						
22.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600045		2.508,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
22.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600064		412,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
22.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5.820,00 D	0,00 C
23.01.2024		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400017		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
23.01.2024		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400018		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
23.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600025		188,57 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
23.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	452,57 D	0,00 C
30.01.2024		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600075		1.000,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.000,00 D	0,00 C
31.01.2024		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		320199931		400,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
31.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	400,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Dezembro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2023		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560038		188,57 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
01.12.2023		830-Depósito Online	18955	8331	8331189550018		165,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
01.12.2023		830-Depósito Online TAA	74567	1925	19257456711824		660,00 C	
		01/12 11:18 BALN.BARRA DO SUL						
01.12.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134		3866		133,68 D	
01.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		879,89 D	0,00 C
05.12.2023		470-Transferência enviada	99015		550348000019956		2.207,72 D	
		05/12 09:55 DESVINC DE RECEITA DREM						
05.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134		3618		2.320,00 D	
05.12.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		853391200210959		3,21 D	
		Cobrança referente 05/12/2023						
05.12.2023		848-Resgate Automático			1972		4.530,93 C	0,00 C
06.12.2023		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560058		100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175		33041814		1.500,00 C	
		341 3740 1841358868 MARIO ROBERTO						
06.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		1.600,00 D	0,00 C
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459152844		1.000,00 C	
		07/12 15:28 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459152957		1.000,00 C	
		07/12 15:29 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153126		1.000,00 C	
		07/12 15:31 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153347		1.000,00 C	
		07/12 15:33 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153628		1.000,00 C	
		07/12 15:36 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153726		1.000,00 C	
		07/12 15:37 SOP-BIRIGUI						
07.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153831		1.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2023	07/12 15:38	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153932		1.000,00 C	
07.12.2023	07/12 15:39	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459154310		2.000,00 C	
07.12.2023	07/12 15:43	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AVT				1972	10.000,00 D	0,00 C
11.12.2023		870-Transferência recebida	70721	8331	220348000018784		1.203,33 C	
	11/12 18:52	LINDORF V S NETO DR						
11.12.2023		870-Transferência recebida	99020	7084	607084000005128		87,09 C	
	11/12 16:03	MAYARA DE PAULA MOREIRA						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458151840		2.000,00 C	
	11/12 15:18	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458151946		1.000,00 C	
	11/12 15:19	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152057		1.000,00 C	
	11/12 15:20	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152439		500,00 C	
	11/12 15:24	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152535		500,00 C	
	11/12 15:25	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152707		1.000,00 C	
	11/12 15:27	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152836		1.000,00 C	
	11/12 15:28	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458152950		1.000,00 C	
	11/12 15:29	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458153205		500,00 C	
	11/12 15:32	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458153306		500,00 C	
	11/12 15:33	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458153540		500,00 C	
	11/12 15:35	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458154227		500,00 C	
	11/12 15:42	SOP-BIRIGUI						
11.12.2023		821-Pix - Recebido	14397		4826694364		404,00 C	
	11/12 14:06	00016546459825 SILVANA ROC						

Nome
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS
0348-4 52
Conta nº / dv 77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035140602	1972	11.694,42 D	0,00 C
12.12.2023		12/12 14:06 SOP-BIRIGUI					350,00 C	
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040155253		2.000,00 C	
12.12.2023		12/12 15:52 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040155404		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 15:54 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040155502		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 15:55 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040155825		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 15:58 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040155932		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 15:59 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040160055		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 16:00 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040160429		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 16:04 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040160530		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 16:05 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040160622		1.000,00 C	
12.12.2023		12/12 16:06 SOP-BIRIGUI						
12.12.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT				1972	10.350,00 D	0,00 C
13.12.2023		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18105	8331	1030424418		1.000,00 *	
13.12.2023		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18105	8331	1030425050		5.000,00 *	
13.12.2023		870-Transferência recebida	99020		600348000015916		1.500,00 C	
13.12.2023		13/12 16:35 JORGE A. GIBRAN DR.						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036132856		1.000,00 C	
13.12.2023		13/12 13:28 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036132953		1.000,00 C	
13.12.2023		13/12 13:29 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036133107		1.000,00 C	
13.12.2023		13/12 13:31 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036133314		1.000,00 C	
13.12.2023		13/12 13:33 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036133410		200,00 C	
13.12.2023		13/12 13:34 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:35 SOP-BIRIGUI	75036		8331	833175036133505	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:37 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037133705	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:38 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037133855	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:39 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037133952	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:40 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134045	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:41 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134134	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:42 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134227	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:43 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134315	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:44 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134438	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:46 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134640	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:47 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037134733	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:49 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135026	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:50 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135225	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:53 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135314	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:54 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135402	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:55 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135507	200,00 C	
13.12.2023		830-Depósito Online TAA 13/12 13:56 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037135600	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037135703	200,00 C	
		13/12 13:57 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037135818	200,00 C	
		13/12 13:58 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037135914	500,00 C	
		13/12 13:59 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037140010	500,00 C	
		13/12 14:00 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037140105	500,00 C	
		13/12 14:01 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037140153	100,00 C	
		13/12 14:01 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037140245	100,00 C	
		13/12 14:02 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037140335	100,00 C	
		13/12 14:03 SOP-BIRIGUI						
13.12.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2118	3.650,66 D	
		490-Pagamento a Fornecedores	13134			492023	44,34 D	
13.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	7.805,00 D	
		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721145445	200,00 C	0,00 C
		14/12 14:54 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458142925	50,00 C	
		14/12 14:29 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143018	50,00 C	
		14/12 14:30 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143314	2.000,00 C	
		14/12 14:33 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143408	500,00 C	
		14/12 14:34 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143500	500,00 C	
		14/12 14:35 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143559	500,00 C	
		14/12 14:35 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458143652	1.000,00 C	
		14/12 14:36 SOP-BIRIGUI						
14.12.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458144118	1.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2023	14/12 14:41 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144213		1.000,00 C	
14.12.2023	14/12 14:42 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144322		1.000,00 C	
14.12.2023	14/12 14:43 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144416		1.000,00 C	
14.12.2023	14/12 14:44 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144603		200,00 C	
14.12.2023	14/12 14:46 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144655		200,00 C	
14.12.2023	14/12 14:47 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144744		200,00 C	
14.12.2023	14/12 14:48 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144837		200,00 C	
14.12.2023	14/12 14:49 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	71458	8331	833171458144928		200,00 C	
14.12.2023	14/12 14:50 SOP-BIRIGUI	271-BB-APLIC C.PR2-APL AUT	10846	1972	1030424418		1.000,00 C	
14.12.2023		631-Desbloqueio de depósito	10846		1030425050		5.000,00 C	0,00 C
15.12.2023	15/12 11:19 ESCRITÓRIO DE A S BERNARD	830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459133115		50,00 C	
15.12.2023	15/12 12:55 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036125552		2.000,00 C	
15.12.2023	15/12 12:56 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036125646		1.000,00 C	
15.12.2023	15/12 12:59 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036130550		1.000,00 C	
15.12.2023	15/12 13:05 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036130711		500,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036130805	500,00 C	
		15/12 13:08 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131005	500,00 C	
		15/12 13:10 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131201	500,00 C	
		15/12 13:12 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131252	500,00 C	
		15/12 13:12 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131345	200,00 C	
		15/12 13:13 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131436	200,00 C	
		15/12 13:14 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131524	200,00 C	
		15/12 13:15 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131615	200,00 C	
		15/12 13:16 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131704	200,00 C	
		15/12 13:17 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131805	200,00 C	
		15/12 13:18 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036131934	50,00 C	
		15/12 13:19 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036132031	50,00 C	
		15/12 13:20 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036132120	100,00 C	
		15/12 13:21 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036132457	500,00 C	
		15/12 13:24 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036132604	500,00 C	
		15/12 13:26 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036132709	50,00 C	
		15/12 13:27 SOP-BIRIGUI						
15.12.2023		821-Pix - Recebido	14397			4858680574	3.000,00 C	
		15/12 08:06 00070584770863 ANTECOR MAR						
15.12.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			4724	1.500,00 D	
		271-BB-APLIC C.PRE-APL.AUT				1972	61.500,00 D	
15.12.2023							0,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2023		830-Depósito Online	18955		8331	83311895500066	264,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	70651		8331	833170651143338	100,00 C	
		18/12 14:33 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	71459		8331	833171459140144	1.000,00 C	
		18/12 14:01 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140313	1.000,00 C	
		18/12 14:03 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140407	1.000,00 C	
		18/12 14:04 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140506	500,00 C	
		18/12 14:05 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140652	500,00 C	
		18/12 14:06 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140754	500,00 C	
		18/12 14:07 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140844	500,00 C	
		18/12 14:08 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040140932	500,00 C	
		18/12 14:09 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141023	500,00 C	
		18/12 14:10 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141215	500,00 C	
		18/12 14:12 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141416	500,00 C	
		18/12 14:14 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141507	200,00 C	
		18/12 14:15 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141611	200,00 C	
		18/12 14:16 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141711	200,00 C	
		18/12 14:17 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141759	200,00 C	
		18/12 14:17 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141849	200,00 C	
		18/12 14:18 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040141937	200,00 C	
		18/12 14:19 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142159	500,00 C	
		18/12 14:21 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142306	100,00 C	
		18/12 14:23 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142353	100,00 C	
		18/12 14:23 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142448	100,00 C	
		18/12 14:24 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142535	100,00 C	
		18/12 14:25 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142622	100,00 C	
		18/12 14:26 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142709	100,00 C	
		18/12 14:27 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142757	100,00 C	
		18/12 14:27 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		830-Depósito Online TAA	75040		8331	833175040142856	500,00 C	
		18/12 14:28 SOP-BIRIGUI						
18.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	10.264,00 D	0,00 C
		976-Doação com Incentivo Fiscal	14175			314528312	1.000,00 C	
19.12.2023		237 1233 13004732823 WILLIAM MARCEL				1972	1.000,00 D	0,00 C
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
20.12.2023		830-Depósito Online TAA	75029		8331	833175029110530	1.250,00 C	
		20/12 11:05 SOP-ARACATUBA						
20.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			315039502	105,00 C	
		756 3188 3205466000111 VALTER GAVASSA						
20.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			315090605	16.800,00 C	
		237 3543 38290014872 PAULO PENTEADO						
20.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			315116854	4.100,00 C	
		237 3543 22766640886 TERESA PENNACH						
20.12.2023		821-Pix - Recebido	14397			4899015298	5.000,00 C	
		20/12 09:15 47254461000154 CIPATEX IMP						
20.12.2023		821-Pix - Recebido	14397			4900731323	3.000,00 C	
		20/12 11:24 00080265561868 EDSON BRANC						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2023		821-Pix - Recebido	14397			4904609707	1.100,00 C	
20.12.2023	20/12 16:12 00027142357860	CAMILA GUME				1972	31.355,00 D	0,00 C
21.12.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					600348000019501	450,00 C	
21.12.2023	870-Transferência recebida		99020					
21.12.2023	21/12 11:43 CLAUDIO MORENO DR					1972	450,00 D	0,00 C
21.12.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					236850	1.200,00 C	1.200,00 C
22.12.2023	623-DOC-Crédito em Conta Corre		14175					
26.12.2023	237 0764 41017560153 ELIZABETH LOPE							
26.12.2023	870-Transferência recebida		99020		4885	604885000042183	2.500,00 C	
26.12.2023	23/12 06:30 VALDIR MOYSES SIMAO							
26.12.2023	976-TED-Impostos, Tributos e T		14175			315666904	501,11 C	
26.12.2023	756 3188 74652009000113 FEROLA INSUMOS							
26.12.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	4.201,11 D	0,00 C
27.12.2023	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		17964	8331		1030340598	8.000,00 *	
27.12.2023	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		17964	8331		1030340606	10.000,00 *	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100135	2.000,00 C	
27.12.2023	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP			8331		83311801100136	3.000,00 C	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100137	3.000,00 C	
27.12.2023	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP			8331		83311801100138	3.500,00 C	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100139	2.000,00 C	
27.12.2023	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP			8331		83311801100140	4.000,00 C	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100141	2.000,00 C	
27.12.2023	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP			8331		83311801100142	2.000,00 C	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100143	700,00 C	
27.12.2023	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP			8331		83311801100144	4.000,00 C	
27.12.2023	910-Depósito Cheque BB Liqüida		18011	8331		83311801100145	4.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeitura/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2023		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100146	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100147	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100148	3.200,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100149	600,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100150	2.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100151	700,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100152	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100153	1.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100154	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100155	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100156	4.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100157	1.200,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100158	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100159	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100160	810,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100161	820,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100162	88.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.12.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	18011	8331		83311801100163	375,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (pref/oxidv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2023		756 3188 19292157000166 VALTER GAVASSA						
		821-Pix - Recebido	14397			4958809806	2.500,00 C	
27.12.2023		27/12 16:52 00021877853860 KUSIEL ROGE						
		271-BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT				1972	151.405,00 D	0,00 C
28.12.2023		830-Depósito Online	11254		8331	83311125400008	188,57 C	
		8331-15-SQP-BIRIGUI						
28.12.2023		870-Transferência recebida	99012			52034800029184	17.000,00 C	
		28/12 14:07 JOSE ROBERTO COLLI						
28.12.2023		870-Transferência recebida	99012			52034800054978	6.800,00 C	
		28/12 14:11 JOSE ROBERTO COLLI						
28.12.2023		870-Transferência recebida	99012			52034800054978	10.200,00 C	
		28/12 14:12 JOSE ROBERTO COLLI						
28.12.2023		870-Transferência recebida	99012			52034800085472	3.000,00 C	
		28/12 16:46 VALDIR MESTRINER						
28.12.2023		870-Transferência recebida	99012			52034800085472	3.000,00 C	
		28/12 16:47 VALDIR MESTRINER						
28.12.2023		623-DOC-Crédito em Conta Corre	14175			32328	140,00 C	
		748 3021 6919934833 AMAURI NAKAD						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			33486366	800,00 C	
		033 3750 11312421819 SARKIS NAKAD J						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			33486408	11.500,00 C	
		033 3750 21897604882 NEIDE MARIA CI						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			34324104	1.600,00 C	
		336 0001 34040627873 FABRICIO ARDO						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			34666691	12.000,00 C	
		341 0144 20394091000102 M E C LINHARES						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			34667849	68.000,00 C	
		341 0144 47747969000194 COLOR VISAO BR						
28.12.2023		976-Doação com Incentivo Fiscal	14175			316084668	5.000,00 C	
		237 0014 70555494853 SERGIO ROBERTO						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316207323	1.470,00 C	
		748 3021 6919934833 AMAURI NAKAD						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316207746	1.440,00 C	
		748 3021 6919934833 AMAURI NAKAD						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316216267	350,00 C	
		748 3021 6919934833 AMAURI NAKAD						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316220460	1.830,00 C	
		748 3021 4999493829 SAMIR NAKAD						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316223921	1.580,00 C	
		748 3021 17187328800 KATHIA MARIA D						
28.12.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			316225221	200,00 C	
		756 3188 7895833804 EDUARDO RODRIG						
28.12.2023		821-Pix - Recebido	14397			4967138462	31.700,00 C	
		28/12 16:30 56169790000198 KILBRA TRAD						
28.12.2023		470-Transferência enviada	99015			55034800094600	93.944,62 D	
		28/12 12:23 FUNDO M D C A BIRIGUI						
28.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	101.713,95 D	
		631-Desbloqueio de depósito	10846			1030340598	8.000,00 C	
28.12.2023		631-Desbloqueio de depósito	10846			1030340606	10.000,00 C	
		870-Transferência recebida	99015			55034800073102	3,06 C	
29.12.2023		29/12 09:23 PREF.MUN. BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	143,06 D	
								0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$			0,00	

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2023		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500128		165,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
01.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	165,00 D	0,00 C
03.11.2023		875-Transferido da poupança	99020		348510056082		391,00 C	
		02/11 08:12 CHARLON ALVES DE SOUZA						
03.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	391,00 D	0,00 C
06.11.2023		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400077		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
06.11.2023		830-Depósito Online TAA	70651	8331	833170651123414		220,00 C	
		06/11 12:34 SOP-BIRIGUI						
06.11.2023		470-Transferência enviada	99015		550348000019956		28,403,19 D	
		06/11 11:10 DESVINC DE RECEITA DREM						
06.11.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			4253	33,300,00 D	
06.11.2023		848-Resgate Automático				1972	61,351,19 C	0,00 C
07.11.2023		870-Transferência recebida	99020	6594	606594000105716		1,320,00 C	
		07/11 08:51 CHARRYLA SANTOS PAVANI						
07.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1,320,00 D	0,00 C
08.11.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600066		440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
08.11.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035082611		350,00 C	
		08/11 08:26 SOP-BIRIGUI						
08.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			2350	72,00 D	
08.11.2023		170-Tarifa Pgto.Fornecedores T	13113		823121100148407		3,06 D	
		Cobrança referente 08/11/2023						
08.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	714,94 D	0,00 C
09.11.2023		875-Transferido da poupança	99020	2847	2847510106101		157,14 C	
		09/11 10:06 NATHELIE PEREIRA DA SILVA						
09.11.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600030		108,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
09.11.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600051		130,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
09.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	395,84 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600041	528,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
13.11.2023		870-Transferência recebida	99020		7084	6070844000005128	87,09 C	
		13/11 11:43 MAYARA DE PAULA MOREIRA						
13.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	615,09 D	0,00 C
17.11.2023		870-Transferência recebida	75035		8331	220348000018784	1.203,00 C	
		17/11 17:06 LINDORF V S NETO DR						
17.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.203,00 D	0,00 C
21.11.2023		830-Depósito Online TAA	70651		8331	833170651164335	1.320,00 C	
		21/11 16:43 SOP-BIRIGUI						
21.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.320,00 D	0,00 C
27.11.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600015	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
27.11.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600026	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
27.11.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600027	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
27.11.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	15,30 C	
		27/11 14:30 PREF.MUN.BIRIGUI						
27.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	318,30 D	0,00 C
30.11.2023		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			311243870	862,16 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
30.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	862,16 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Outubro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefeio/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.10.2023		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18105		8331	83311810500115	75.450,00 *	0,00 C
03.10.2023		821-Pix - Recebido	14397			4299999417	157,14 C	
		03/10 11:12 0004516087850 NATTELE PER						
03.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	75.607,14 D	
03.10.2023		631-Desbloqueio de depósito	10846			83311810500115	75.450,00 C	0,00 C
04.10.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600018	130,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
04.10.2023		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500152	165,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.10.2023		470-Transferência enviada	99015			550348000019956	97.123,38 D	
		04/10 08:33 DESVINC DE RECEITA DREM						
04.10.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			2733	270,00 D	
04.10.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			812771100156142	3,06 D	
		Cobrança referente 04/10/2023						
04.10.2023		848-Resgate Automático				1972	97.101,24 C	0,00 C
05.10.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600048	528,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
05.10.2023		870-Transferência recebida	70721		8331	220348000018784	1.203,00 C	
		05/10 19:02 LINDORF V S NETO DR						
05.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.731,00 D	0,00 C
09.10.2023		830-Depósito Online	11254		8331	83311125400009	132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
09.10.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600060	440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
09.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	572,00 D	0,00 C
11.10.2023		830-Depósito Online TAA	70651		8331	8331170651105833	434,00 C	
		11/10 10:58 SOP-BIRIGUI						
11.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	434,00 D	0,00 C
16.10.2023		870-Transferência recebida	99020		7084	607084000005128	87,09 C	
		16/10 16:03 MAYARA DE PAULA MOREIRA						
16.10.2023		830-Depósito Online TAA	75035		8331	8331175035030112	350,00 C	
		14/10 09:01 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2023		490- Pagamento a Fornecedores	13134			1909	99.660,00 D	
16.10.2023		848- Resgate Automático				1972	99.222,91 C	0,00 C
17.10.2023		393- TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1880	17.198,00 D	
17.10.2023		170- Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			832901100233996	3,06 D	
		Cobrança referente 17/10/2023						
17.10.2023		848- Resgate Automático				1972	17.201,06 C	0,00 C
19.10.2023		830- Depósito Online	99031	277		2775709800120	130,00 C	
		0277-00- GOIAS- GOIAS, GO						
19.10.2023		830- Depósito Online TAA	70651	8331		833170651143133	1.320,00 C	
19.10.2023		19/10 14:31 SOP-BIRIGUI						
19.10.2023		830- Depósito Online TAA	72019	8331		833172019121517	325,00 C	
19.10.2023		19/10 12:15 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
19.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT				1972	1.775,00 D	0,00 C
20.10.2023		830- Depósito Online	18955	8331		83311895500034	165,00 C	
		8331-15- SOP-BIRIGUI						
20.10.2023		470- Transferência enviada	99015			550348000230074	1,91 D	
		20/10 12:00 PREFEITURA M DE BIRIGUI						
20.10.2023		393- TED Transf. Eletr. Disponive	13134			3774	157,35 D	
20.10.2023		170- Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			872931200154624	3,06 D	
		Cobrança referente 20/10/2023						
20.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT				1972	2,68 D	0,00 C
23.10.2023		980- Resgate Depósito Judicial	14173			65099388	62,89 C	
23.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT				1972	62,89 D	0,00 C
24.10.2023		830- Depósito Online	12756	8331		83311275600041	101,00 C	
		8331-18- SOP-FORUM BIRIGUI						
24.10.2023		830- Depósito Online	12756	8331		83311275600053	121,20 C	
		8331-18- SOP-FORUM BIRIGUI						
24.10.2023		870- Transferência recebida	99015			550348000073102	6,12 C	
		24/10 12:58 PREF. MUN. BIRIGUI						
24.10.2023		470- Transferência enviada	99015			551840000141512	541,50 D	
24.10.2023		848- Resgate Automático				1972	313,18 C	0,00 C
30.10.2023		830- Depósito Online	12756	8331		83311275600039	188,57 C	
		8331-18- SOP-FORUM BIRIGUI						
30.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT				1972	188,57 D	0,00 C
31.10.2023		976- TED- Impostos, Tributos e T	14175			306959404	650,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2023		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
31.10.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			3297	5.480,06 D	
31.10.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			3299	205,34 D	
31.10.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			873041100436064	6,12 D	
31.10.2023		Cobrança referente 31/10/2023						
31.10.2023		848-Resgate Automático				1972	5.041,52 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500017		165,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
01.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	165,00 D	0,00 C
04.09.2023		470-Transferência enviada	99015		550348000019956		880,98 D	
		04/09 11:24 DESVINC DE RECEITA DREM						
04.09.2023		848-Resgate Automático				1972	880,98 C	0,00 C
05.09.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600060		440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
05.09.2023		830-Depósito Online TRA	72018	8331	833172018131842		440,00 C	
		05/09 13:18 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
05.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	880,00 D	0,00 C
06.09.2023		830-Depósito Online TRA	71458	8331	833171458124139		406,00 C	
		06/09 12:41 SOP-BIRIGUI						
06.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	406,00 D	0,00 C
08.09.2023		830-Depósito Online	11790	8331	83311179000115		434,00 C	
		8331-13-SOP RUA DO PICO-ARACATUBA, SP						
08.09.2023		830-Depósito Online TRA	70721	8331	833170721100910		350,00 C	
		07/09 10:09 SOP-BIRIGUI						
08.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	784,00 D	0,00 C
11.09.2023		830-Depósito Online	99031	6952	69528536500035		434,00 C	
		6952-00-FIACATU-FIACATU, SP						
11.09.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600065		528,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
11.09.2023		830-Depósito Online	18651	8331	83311865100130		330,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
11.09.2023		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500022		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
11.09.2023		870-Transferência recebida	99020	7084	607084000005128		87,09 C	
		11/09 15:31 MAYARA DE PAULA MOREIRA						
11.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.511,09 D	0,00 C
12.09.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600072		108,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.09.2023		870-Transferência recebida	70651		8331	22034800018784	1.203,00 C	
	12/09 18:29	LINDORE V S NETO DR						
12.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.311,50 D	0,00 C
15.09.2023		830-Depósito Online TAA	71457	8331	833171457105927		220,00 C	
	15/09 10:59	SOP-BIRIGUI				1972	220,00 D	0,00 C
15.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1.320,00 C	
18.09.2023		830-Depósito Online TAA	70651	8331	833170651165703		1.320,00 C	
	18/09 16:57	SOP-BIRIGUI				1972	1.320,00 D	0,00 C
18.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					130,00 C	
20.09.2023		830-Depósito Online	99031	277	2775709800202		130,00 C	
	0277-00	GOIAS-GOIAS,GO						
20.09.2023		830-Depósito Online	13991	8331	83311399100012		165,00 C	
	8331-15	SOP-BIRIGUI				2980	2.550,00 D	
20.09.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			872631200310230	3,06 D	
20.09.2023		170-Tarifa Pgto Fomecedores T	13113					
		Cobrança referente 20/09/2023				1972	2.258,06 C	0,00 C
20.09.2023		848-Resgate Automático					101,00 C	
22.09.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600039			
	8331-18	SOP-FORUM BIRIGUI					325,00 C	
22.09.2023		830-Depósito Online TAA	72019	8331	833172019192610			
	22/09 19:26	SOP-PC DR GAMA-BIRIG				1972	426,00 D	0,00 C
22.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					391,00 C	
25.09.2023		875-Transferido da poupança	99020			348510056082		
	25/09 14:28	CHARLON ALVES DE SOUZA				1972	391,00 D	0,00 C
25.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					6,12 C	
26.09.2023		870-Transferência recebida	99015			55034800073102		
	26/09 10:46	PREF.MUN.BIRIGUI				1488	8.740,60 D	
26.09.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			882691100333910	3,06 D	
26.09.2023		170-Tarifa Pgto Fomecedores T	13113					
		Cobrança referente 26/09/2023				1972	8.737,54 C	0,00 C
26.09.2023		848-Resgate Automático					412,52 C	
27.09.2023		976-TED Impostos, Tributos e T	14175			302410668		
	756 3188	74652009000113 PEROLA INSUMOS				1972	412,52 D	0,00 C
27.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					188,57 C	
29.09.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600045			
	8331-18	SOP-FORUM BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	188,57 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.08.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600051		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
01.08.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600052		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
01.08.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600053		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
01.08.2023		830-Depósito Online	13991	8331	83311399100151		1.000,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
01.08.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173		67398051		1.800,11 C	
01.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		3.081,21 D	0,00 C
02.08.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600056		200,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
02.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		200,00 D	0,00 C
03.08.2023		830-Depósito Online TAA	70723	8331	833170723124641		440,00 C	
		03/08 12:46 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
03.08.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134		3092		1.200,00 D	
03.08.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		852151100165227		3,06 D	
		Cobrança referente 03/08/2023						
03.08.2023		848-Resgate Automático			1972		763,06 C	0,00 C
04.08.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600092		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
04.08.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459103116		500,00 C	
		04/08 10:31 SOP-BIRIGUI						
04.08.2023		830-Depósito Online TAA	71459	8331	833171459153218		110,00 C	
		04/08 15:32 SOP-BIRIGUI						
04.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		711,00 D	0,00 C
07.08.2023		830-Depósito Online	12342	8331	83311234200015		434,00 C	
		8331-01-SOP-ARACATUBA-SP						
07.08.2023		830-Depósito Online	18651	8331	83311865100115		124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.08.2023		830-Depósito Online	18651	8331	83311865100116		124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4 52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.08.2023		830-Depósito Online	18651		8331	83311865100117	124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.08.2023		830-Depósito Online	18651		8331	83311865100118	124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
07.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	930,00 D	0,00 C
08.08.2023		830-Depósito Online	99031		6952	69528536500006	434,00 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU,SP						
08.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600037	440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
08.08.2023		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400193	87,09 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	961,09 D	0,00 C
09.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600089	528,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
09.08.2023		830-Depósito Online TAA	71458		8331	833171458115938	200,00 C	
		09/08 11:59 SOP-BIRIGUI						
09.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	728,00 D	0,00 C
10.08.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			296750032	10.000,00 C	
		341 4085 10612860884 ROGERIO GOMES						
10.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	10.000,00 D	0,00 C
11.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600030	108,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
11.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600037	660,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
11.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600042	130,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
11.08.2023		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036070123	350,00 C	
		11/08 07:01 SOP-BIRIGUI						
11.08.2023		632-Ordem Bancária	14056			4090808000790	293,089,15 C	
		003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE						
11.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	294.337,85 D	0,00 C
14.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600029	440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	6,12 C	
		14/08 09:43 PREF.MUN.BIRIGUI						
14.08.2023		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721122020	404,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2023	14/08 12:20	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online T/A	75037	8331	833175037142048		1.320,00 C	
14.08.2023	14/08 14:20	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.170,12 D	0,00 C
15.08.2023	870-	Transferência recebida	99020		600348000088207		325,50 C	
	15/08 19:05	ELEANDRO CAPELARI VALERI				1972	325,50 D	0,00 C
15.08.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT							
		830-Depósito Online	13991	8331	83311399100012		132,00 C	
16.08.2023	8331-15-SOP-BIRIGUI					1972	132,00 D	0,00 C
16.08.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT							
		470-Transferência enviada	99015		550348000080891		71.178,65 D	
18.08.2023	18/08 14:23	PMB - FORNECEDOR						
		470-Transferência enviada	99015		550348000080891		693.988,27 D	
18.08.2023	18/08 14:39	PMB - FORNECEDOR						
		848-Resgate Automático				1972	765.166,92 C	0,00 C
18.08.2023	830-Depósito Online		12756	8331	83311275600044		330,00 C	
21.08.2023	8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI							
		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500011		165,00 C	
21.08.2023	8331-15-SOP-BIRIGUI							
		870-Transferência recebida	70651	8331	220348000018784		1.203,00 C	
21.08.2023	21/08 18:26	LINDORF V S NETO DR				2053	9.567,22 D	
21.08.2023	393-TED Transf.Eletr.Disponi		13134		892331000170267		3,06 D	
21.08.2023	170-Tarifa Pgto Fornecedores T		13113					
	Cobrança referente 21/08/2023							
21.08.2023	848-Resgate Automático					1972	7.872,28 C	0,00 C
22.08.2023	830-Depósito Online		12756	8331	83311275600037		188,57 C	
	8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI					1972	188,57 D	0,00 C
22.08.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT							
23.08.2023	875-Transferido da poupança		99020		348510056082		391,00 C	
23.08.2023	23/08 09:50 CHARLON ALVES DE SOUZA							
	830-Depósito Online		99031	277	2775709800130		130,00 C	
	0277-00-GOIAS-GOIAS GO							
23.08.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	521,00 D	0,00 C
24.08.2023	870-Transferência recebida		99020	6952	606952000003068		3.960,00 C	
	24/08 13:00 REGINALDO C CORREA							
24.08.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	3.960,00 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600029	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	101,00 D	0,00 C
28.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600071	162,75 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
28.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	162,75 D	0,00 C
29.08.2023		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721143900	102,00 C	
		29/08 14:39 SOP-BIRIGUI						
29.08.2023		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721144014	100,00 C	
		29/08 14:40 SOP-BIRIGUI						
29.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
30.08.2023		875-Transferido da poupança	99020		2847	2847510106101	157,14 C	
		30/08 09:40 NATIELE PEREIRA DA SILVA						
30.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600040	121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.08.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600041	121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	399,54 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2023		Saldo anterior						0,00 C
04.07.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035111338		202,00 C	
		04/07 11:13 SOP-BIRIGUI						
04.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
05.07.2023		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400043		95,40 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
05.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	95,40 D	0,00 C
06.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600037		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600063		440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600113		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600114		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600115		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721125213		202,00 C	
		06/07 12:52 SOP-BIRIGUI						
06.07.2023		830-Depósito Online TAA	72019	8331	833172019121311		440,00 C	
		06/07 12:13 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
06.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.464,10 D	0,00 C
07.07.2023		830-Depósito Online	12342	8331	83311234200010		434,00 C	
		8331-01-SOP-ARACATUBA SP						
07.07.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130940		500,00 C	
		07/07 13:09 SOP-BIRIGUI						
07.07.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			3033	779,60 D	
07.07.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			861881200265354	6,12 D	
		Cobrança referente 07/07/2023						
07.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	148,28 D	0,00 C
10.07.2023		875-Transferido da poupança	99020			348510056082	782,00 C	
		10/07 08:52 CHARLON ALVES DE SOUZA						
10.07.2023		830-Depósito Online	12738	6790	67901273800304		101,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		6790-00-BILAC-BILAC, SP						
10.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560093		528,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560098		660,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600112		330,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.07.2023		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721110726		350,00 C	
		08/07 11:07 SOP-BIRIGUI						
10.07.2023		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721130847		200,00 C	
		10/07 12:08 SOP-BIRIGUI						
10.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.951,00 D	0,00 C
11.07.2023		830-Depósito Online	99031	6952	69528536500044		434,00 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU, SP						
11.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	434,00 D	0,00 C
12.07.2023		821-Pix - Recebido	14397		3735049449		404,00 C	
		12/07 17:33 00016546459825 SILVANA ROC						
12.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
13.07.2023		830-Depósito Online	99031	6952	69528498200016		1.320,00 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU, SP						
13.07.2023		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400084		2.640,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
13.07.2023		870-Transferência recebida	70651	8331	220348000018784		1.203,00 C	
		13/07 18:36 LINDORF V S NETO DR						
13.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5.163,00 D	0,00 C
14.07.2023		870-Transferência recebida	99020	6952	606952000007113		1.320,00 C	
		14/07 16:05 TIAGO SHINITI OHARA						
14.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.320,00 D	0,00 C
17.07.2023		830-Depósito Online	13991	8331	83311399100083		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
17.07.2023		830-Depósito Online TAA	70723	8331	833170723161957		163,00 C	
		17/07 16:19 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
17.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	295,00 D	0,00 C
18.07.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600036		660,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
18.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	660,00 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.07.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600036	200,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
19.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
20.07.2023		870-Transferência recebida	99020			600348000088207	325,50 C	
		20/07 11:54 ELEANRO CAPELLARI VALERI						
20.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	325,50 D	0,00 C
21.07.2023		830-Depósito Online	99031		277	2775709800084	130,00 C	
		0277-00-GOIAS-GOIAS,GO						
21.07.2023		830-Depósito Online	12765		8331	83311276500017	188,57 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
21.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	318,57 D	0,00 C
24.07.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600039	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
24.07.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600044	335,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
24.07.2023		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500007	165,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
24.07.2023		830-Depósito Online TPA	70723		8331	833170723125710	670,00 C	
		22/07 12:57 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
24.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.261,50 D	0,00 C
27.07.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600062	121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
27.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	121,20 D	0,00 C
28.07.2023		976-TEB-Impostos, Tributos e T	14175			294726942	113,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
28.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	113,00 D	0,00 C
31.07.2023		830-Depósito Online TPA	70353		4994	499470353114611	270,00 C	
		30/07 11:46 SOP-VILA MATILDE						
31.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	270,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

17.951.177/0001-76

Junho / 2023

19.03.2024

0348-4

GS

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
31.05.2023		Saldo anterior						
05.06.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600038	90,72 C	0,00 C
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
05.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	90,72 D	0,00 C
06.06.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600057	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	101,00 D	0,00 C
07.06.2023		830-Depósito Online	14187		178	1781418700396	162,75 C	
		0178-00-VALPARAISO-VALPARAISO, SP						
07.06.2023		830-Depósito Online	99031		6952	69528536500014	434,00 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU, SP						
07.06.2023		830-Depósito Online	12495		8331	83311249500018	434,00 C	
		8331-01-SOP-ARACATUBA-SP						
07.06.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600103	440,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
07.06.2023		830-Depósito Online TMA	75040		8331	833175040095309	200,00 C	
		07/06 09:59 SOP-BIRIGUI						
07.06.2023		830-Depósito Online TMA	75040		8331	833175040152620	500,00 C	
		07/06 15:26 SOP-BIRIGUI						
07.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.170,75 D	0,00 C
09.06.2023		830-Depósito Online	16580		4929	49291658000343	325,50 C	
		4929-06-SOP-PENAFOLIS						
09.06.2023		870-Transferência recebida	99020		6671	606671000006234	404,00 C	
		08/06 21:20 SILVANA ROCHA NOGUEIRA						
09.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	729,50 D	0,00 C
12.06.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600029	93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
12.06.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600071	330,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
12.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	423,70 D	0,00 C
14.06.2023		870-Transferência recebida	70651		8331	220348000018784	1.203,00 C	
		14/06 18:37 LINDORF V S NETO DR						
14.06.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	3,06 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729,3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.06.2023	14/06 11:02	PREF.MUN.BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035154939		350,00 C	
14.06.2023	14/06 15:49	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.556,06 D	0,00 C
15.06.2023		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500023		651,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
15.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	651,00 D	0,00 C
20.06.2023		870-Transferência recebida	99020		60034800088207		325,50 C	
20.06.2023	20/06 19:52	ELEANDRO CAPELARI VALERI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	325,50 D	0,00 C
21.06.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600047		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
21.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	101,00 D	0,00 C
22.06.2023		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721103431		110,00 C	
		22/06 10:34 SOP-BIRIGUI						
22.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	110,00 D	0,00 C
26.06.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600010		2.640,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.06.2023		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500009		132,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
26.06.2023		830-Depósito Online TAA	72611	4994	499472611150222		270,00 C	
		24/06 15:02 SOP-VILA MATILDE						
26.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	3.042,00 D	0,00 C
28.06.2023		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		290368747		200,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
28.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
30.06.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	12738	6790	67901273800031		3.960,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC.SP						
30.06.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600042		130,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
30.06.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173		66770091		1.345,33 C	
30.06.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175		290835284		76.500,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.06.2023		821-Fix - Recebido	14397		3651220657		303,00 C	
		30/06 18:55 00038053703852 JESSICA VER						
30.06.2023		821-Fix - Recebido	14397		3651235948		303,00 C	



Extrato Conta Corrente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) 0348-4 52

Conta nº / dv 77.729-3

Data contábil		Data lançamento		Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2023				30/06 18:56 00038053703852 JESSICA VER				1972	82.541,53 D	0,00 C
				271-BB-APLIC C.PRZ-APL.MVT						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$						
0,00		0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Maio / 2023

19.03.2024

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.05.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			2575	5.958,00 D	
03.05.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			871231200045351	3,06 D	
		Cobrança referente 03/05/2023						
03.05.2023		848-Resgate Automático				1972	5.961,06 C	0,00 C
04.05.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500096		163,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.05.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500097		163,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.05.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500099		163,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.05.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500100		163,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
04.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	652,00 D	0,00 C
05.05.2023		830-Depósito Online	18651	8331	83311865100266		404,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
05.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
08.05.2023		830-Depósito Online	14187	178	1781418700371		162,75 C	
		0178-00-VALPARAISO-VALPARAISO,SP						
08.05.2023		830-Depósito Online	12495	8331	83311249500106		434,00 C	
		8331-01-SOP-ARACATUBA-SP						
08.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600047		202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
08.05.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040105123		434,00 C	
		08/05 10:51 SOP-BIRIGUI						
08.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.232,75 D	0,00 C
10.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600041		93,70 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600073		121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.05.2023		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500175		325,50 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
10.05.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040105156		500,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.05.2023	10/05 10:51	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.040,40 D	0,00 C
11.05.2023		875-Transferido da poupança	99020			348510056082	391,00 C	
	11/05 13:11	CHARLON ALVES DE SOUZA						
11.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	391,00 D	0,00 C
15.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600021		121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
15.05.2023		870-Transferência recebida	70721	8331	220348000018784		1.203,00 C	
	15/05 18:19	LINDORF V S NETO DR						
15.05.2023		870-Transferência recebida	99020			600348000060361	435,00 C	
	15/05 09:12	WALTON JACOB						
15.05.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035100706		350,00 C	
	13/05 10:07	SOP-BIRIGUI						
15.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.109,20 D	0,00 C
17.05.2023		830-Depósito Online	18105	8331	83311810500056		651,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
17.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	651,00 D	0,00 C
18.05.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	6,12 C	
	18/05 09:48	PREF. MUN. BIRIGUI						
18.05.2023		870-Transferência recebida	99020			600348000088207	325,50 C	
	18/05 17:22	ELEANDRO CAPELARI VALERI						
18.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	331,62 D	0,00 C
19.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600060		150,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
19.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	150,00 D	0,00 C
22.05.2023		830-Depósito Online	12738	6790	67901273800364		101,00 C	
	6790-00-BILAC-BILAC,SP							
22.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600035		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
22.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
23.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600047		121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
23.05.2023		830-Depósito Online TAA	72611	4994	499472611174417		270,00 C	
	23/05 17:44	SOP-VILA MATILDE						
23.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	391,20 D	0,00 C
25.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600023		101,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/div)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2023		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	70651	8331	833170651110456		109,00 C	
25.05.2023	25/05 11:04	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	210,00 D	0,00 C
26.05.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			285761731	2.406,00 C	
		237 1625 1223469638 TATIANA CRISTI						
26.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.406,00 D	0,00 C
29.05.2023		870-Transferência recebida	99020	6594	606594000019493		2.640,00 C	
29.05.2023	29/05 09:45	JEAN CARLOS DE SOUSA						
		830-Depósito Online TAA	70723	8331	833170723114145		162,00 C	
29.05.2023	29/05 11:41	SOP-PC DR GAMA-BIRIG				1972	2.802,00 D	0,00 C
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
30.05.2023		830-Depósito Online TAA	70651	8331	833170651171315		660,00 C	
		30/05 17:13 SOP-BIRIGUI						
30.05.2023		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			286169308	311,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
30.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	971,00 D	0,00 C
31.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600037		1.320,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
31.05.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600053		130,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
31.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.450,20 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Abri / 2023

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31.03.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.04.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600040	100,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
03.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					100,00 D	0,00 C
04.04.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134				22.000,00 D	
04.04.2023		490-Pagamento a Fornecedoros	13134				394,615,00 D	
04.04.2023		170-Tarifa Pto Fornecedoros T	13113			870941200021464	3,06 D	
		Cobrança referente 04/04/2023						
04.04.2023		848-Resgate Automático					416,618,06 C	0,00 C
05.04.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600056	325,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
05.04.2023		870-Transferência recebida	99020		6671	606671000006234	404,00 C	
		05/04 19:59 SILVANA ROCHA NOGUEIRA						
05.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					729,50 D	0,00 C
06.04.2023		830-Depósito Online	12551		178	1781255100021	162,75 C	
		0178-00-VALPARAISO-VALPARAISO,SP						
06.04.2023		830-Depósito Online	17964		8331	83311796400281	404,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA BIRIGUI SP						
06.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					566,75 D	0,00 C
10.04.2023		910-Depósito Cheque BB líquida	12738		6790	67901273800015	1,616,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
10.04.2023		830-Depósito Online	12424		8331	83311242400042	434,00 C	
		8331-01-SOP-ARACATUBA-SP						
10.04.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600061	325,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					2,375,50 D	0,00 C
12.04.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600017	202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
12.04.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			278717481	303,00 C	
		623 0001 50918186854 Fabio Ribeiro						
12.04.2023		821-Pix - Recebido	14397			3147361138	868,00 C	
		12/04 18:52 20425142000108 PATRICK PAC						
12.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1,373,00 D	0,00 C

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) CS

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.04.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	6,12 C	
		14/04 09:28 PREF.MUN.BIRIGUI						
14.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	6,12 D	0,00 C
19.04.2023		830-Depósito Online	18651	8331		83311865100124	651,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
19.04.2023		870-Transferência recebida	99020	6594		606594000111338	346,28 C	
		19/04 07:25 JERONIMO JOSE SANTOS JR						
19.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	997,28 D	0,00 C
20.04.2023		830-Depósito Online	11667	7839		78391166700219	1.320,00 C	
		7839-12-SOP-AVENIDA SAMPAIO VIDAL-SP						
20.04.2023		830-Depósito Online	11254	8331		83311125400158	651,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
20.04.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600037	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
20.04.2023		830-Depósito Online	18554	8331		83311855400025	120,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
20.04.2023		830-Depósito Online	18554	8331		83311855400026	120,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
20.04.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331		833175035095306	110,00 C	
		20/04 09:53 SOP-BIRIGUI						
20.04.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			3488	5.958,00 D	
20.04.2023		170-Tarifa Pcto Fornecedores T	13113			861101200379580	3,06 D	
		Cobrança referente 20/04/2023						
20.04.2023		848-Resgate Automático				1972	3.539,06 C	0,00 C
24.04.2023		870-Transferência recebida	99020	6594		606594000027232	303,00 C	
		24/04 15:38 ANDRE TIAGO DONA						
24.04.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331		833175040144049	1.302,00 C	
		24/04 14:40 SOP-BIRIGUI						
24.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.605,00 D	0,00 C
25.04.2023		830-Depósito Online	13991	8331		83311399100110	202,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
25.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
26.04.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			280586955	898,90 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSTUMOS						
26.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	898,90 D	0,00 C
27.04.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600049	202,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2023		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI				1972	202,00 D	0,00 C
28.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
		830-Deposito Online	12756		8331	83311275600039	200,00 C	
28.04.2023		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
		830-Deposito Online TAA	70353		4994	499470353101618	270,00 C	
28.04.2023		28/04 10:16 SOP-VILA MATILDE						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	470,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2023

Data de emissão

19.03.2024

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.03.2023		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041134544		404,00 C	
		01/03 12:45 SOP-BIRIGUI						
01.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
02.03.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600026		400,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
02.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	400,00 D	0,00 C
03.03.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040132450		300,00 C	
		03/03 13:24 SOP-BIRIGUI						
03.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	300,00 D	0,00 C
06.03.2023		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12402	6875	68751240200119		10.000,00 *	
06.03.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600028		121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	121,20 D	0,00 C
07.03.2023		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721110614		310,00 C	
		07/03 11:06 SOP-BIRIGUI						
07.03.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173		64200386		1.270,38 C	
07.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	11.580,38 D	
07.03.2023		631-Desbloqueio de depósito	10846		68751240200119		10.000,00 C	0,00 C
08.03.2023		870-Transferência recebida	99020	432	600432000020525		868,00 C	
		08/03 17:30 PATRICK PACHECO DE LIMA						
08.03.2023		470-Transferência enviada	99015		556861000013566		867,00 D	
		08/03 10:37 RADAR S B COMERCIAL LTDA						
08.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1,00 D	0,00 C
09.03.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040105447		1.302,00 C	
		09/03 10:54 SOP-BIRIGUI						
09.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.302,00 D	0,00 C
10.03.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600043		325,50 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.03.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600048		202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.03.2023		870-Transferência recebida	99015		550348000073102		12,24 C	
		10/03 10:29 PREF.MUN.BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			2275	2.350,50 D	
10.03.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2276	2.958,85 D	
10.03.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			810691200395335	3,06 D	
		Cobrança referente 10/03/2023						
10.03.2023		848-Resgate Automático				1972	4.772,67 C	0,00 C
13.03.2023		910-Depósito Cheque BB Líquida	12691	6790	67901269100025		1.616,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
13.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		8331	83311275600031	1972	1.616,00 D	0,00 C
16.03.2023		830-Depósito Online	12756	8331			101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
16.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		8331	83311197800079	1972	101,00 D	0,00 C
20.03.2023		830-Depósito Online	11978				80,80 C	
		8331-06-SOP-RUA MARCILIO DIAS-S.CARLOS						
		870-Transferência recebida	99020	6594	60659400011338		346,28 C	
20.03.2023		20/03 10:59 JERONIMO JOSE SANTOS JR						
20.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		8331	83311197800079	1972	427,08 D	0,00 C
21.03.2023		830-Depósito Online	12691	6790	67901269100074		1.200,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
21.03.2023		830-Depósito Online TAA	72611	4994	499472611160455		270,00 C	
		21/03 16:04 SOP-VILA MARTILDE						
21.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		8331	83311125400090	1972	1.470,00 D	0,00 C
22.03.2023		830-Depósito Online	11254				651,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
22.03.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040135358		404,00 C	
		22/03 13:53 SOP-BIRIGUI						
22.03.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1394	11.126,00 D	
22.03.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1395	194,00 D	
22.03.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			810811100280562	3,06 D	
		Cobrança referente 22/03/2023						
22.03.2023		848-Resgate Automático				1972	10.268,06 C	0,00 C
23.03.2023		830-Depósito Online	13991	8331	83311399100113		202,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
23.03.2023		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035110054		110,00 C	
		23/03 11:00 SOP-BIRIGUI						
23.03.2023		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041151741		1.302,00 C	
		23/03 15:17 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.614,00 D	0,00 C
24.03.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600025	1.212,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
24.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.212,00 D	0,00 C
31.03.2023		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600033	121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
31.03.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			276242727	58.500,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
31.03.2023		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			276272601	616,83 C	
		756 3188 74653009000113 PEROLA INSUMOS						
31.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	59.238,03 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2023

Data da emissão

19/03/2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.02.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			3604	387,60 D	
03.02.2023		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			820341100213417	6,12 D	
		Cobrança referente 03/02/2023						
03.02.2023		848-Resgate Automático				1972	393,72 C	0,00 C
06.02.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600087		202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
06.02.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500047		303,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
06.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	505,00 D	0,00 C
07.02.2023		870-Transferência recebida	99020	432	600432000020525		868,00 C	
		07/02 11:07 PATRICK PACHECO DE LIMA						
07.02.2023		870-Transferência recebida	99021		610348000099858		1.579,43 C	
		07/02 14:30 ANA S S I ADVOCACIA						
07.02.2023		830-Depósito Online TAA	70722	8331	833170722125353		405,00 C	
		07/02 13:53 SOP-BIRIGUI						
07.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.852,43 D	0,00 C
10.02.2023		910-Depósito Cheque BB Líquida	12738	6790	67901273800031		1.616,00 C	
		6790-00-BILAC-BILAC,SP						
10.02.2023		870-Transferência recebida	99015		550348000073102		6,12 C	
		10/02 11:10 PREF.MUN.BIRIGUI						
10.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.622,12 D	0,00 C
14.02.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600028		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
14.02.2023		830-Depósito Online TAA	72610	4994	499472610112247		270,00 C	
		14/02 11:22 SOP-VILLA MARTIDE						
14.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	371,00 D	0,00 C
15.02.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			1959	4.212,00 D	
15.02.2023		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			840461100139772	3,06 D	
		Cobrança referente 15/02/2023						
15.02.2023		848-Resgate Automático				1972	4.215,06 C	0,00 C
17.02.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			3064	514,80 D	
17.02.2023		170-Tarifa Pqto Fornecedores T	13113			810481100339840	3,06 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Cobrança referente 17/02/2023								
17.02.2023		848-Resgate Automático				1972	517,86 C	0,00 C
22.02.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600044		101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
22.02.2023		870-Transferência recebida	99020	6594	60659400011338		346,28 C	
		20/02 15:07 JERONIMO JOSE SANTOS JR						
22.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	447,28 D	0,00 C
23.02.2023		830-Depósito Online	12765	8331	83311276500189		108,50 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
23.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	108,50 D	0,00 C
27.02.2023		830-Depósito Online	10781	1351	13511078100100		2.424,00 C	
		1351-00-MARIANDIA DO SUL-MARIANDIA D						
27.02.2023		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400048		124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.02.2023		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400123		404,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
27.02.2023		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		270299947		800,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
27.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	3.752,00 D	0,00 C
28.02.2023		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600041		90,72 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
28.02.2023		821-Pix - Recebido	14397		2880666836		303,00 C	
		28/02 10:20 00038053703852 JESSICA VER						
28.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	393,72 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2023

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2023		821-PIX - Recebido	14397			2561748043	404,00 C	
		31/12 19:52 00034913523805 SUELEN CARO						
02.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
04.01.2023		393-TED Transf.Eletr.Dieponive	13134			1566	2.390,00 D	
04.01.2023		170-Tarifa Pgto Fornecedoros T	13113			830041200180978	3,06 D	
		Cobrança referente 04/01/2023						
04.01.2023		848-Resgate Automático				1972	2.393,06 C	0,00 C
05.01.2023		830-Depósito Online	17964	8331		83311796400131	121,20 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
05.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	121,20 D	0,00 C
06.01.2023		830-Depósito Online	18651	8331		83311865100359	404,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
06.01.2023		830-Depósito Online TAA	70722	8331		833170722091430	405,00 C	
		06/01 09:14 SOP-BIRIGUI						
06.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	809,00 D	0,00 C
09.01.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600084	202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
09.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
10.01.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600082	220,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
10.01.2023		830-Depósito Online	18955	8331		83311895500188	310,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
10.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	530,00 D	0,00 C
12.01.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173			63330552	1.075,08 C	
12.01.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173			63330808	1.219,21 C	
12.01.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173			63330838	11.834,06 C	
12.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	14.128,35 D	0,00 C
16.01.2023		830-Depósito Online TAA	72611	4994		499472611191142	270,00 C	
		14/01 19:11 SOP-VIIA MARITIDE						
16.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	270,00 D	0,00 C
19.01.2023		870-Transferência recebida	99020	6594		606594000111338	346,28 C	
		19/01 11:03 JERONIMO JOSE SANTOS JR						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			1585	7.445,00 D	
19.01.2023		170-Tarifa Pgto. Fornecedores T	13113			830191100248168	3,06 D	
		Cobrança referente 19/01/2023						
19.01.2023		848-Resgate Automático				1972	7.101,78 C	0,00 C
20.01.2023		830-Depósito Online	17964	8331		83311796400107	124,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
20.01.2023		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	3,06 C	
		20/01 11:19 PREF. MUN. BIRIGUI						
20.01.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	127,06 D	0,00 C
25.01.2023		900-Resgate Depósito Judicial	14173			63510838	45,12 C	
25.01.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1248	164,54 D	
25.01.2023		848-Resgate Automático				1972	119,42 C	0,00 C
26.01.2023		830-Depósito Online TAA	72039	4929		492972039110738	607,00 C	
		26/01 11:07 SOP-PENAPOLIS						
26.01.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	607,00 D	0,00 C
27.01.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600033	101,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
27.01.2023		821-Pix - Recebido	14397			2703468151	404,00 C	
		27/01 12:29 00016546459825 SILVANA ROC						
27.01.2023		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1828	285,32 D	
27.01.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	219,68 D	0,00 C
30.01.2023		821-Pix - Recebido	14397			2718997411	303,00 C	
		30/01 19:54 00038053703852 JESSICA VER						
30.01.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
31.01.2023		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600017	121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
31.01.2023		830-Depósito Online	17964	8331		83311796400042	404,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
31.01.2023		830-Depósito Online TAA	75040	8331		833175040141339	304,00 C	
		31/01 14:13 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	829,20 D	0,00 C

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

17.951.177/0001-76

Dezembro / 2022

19.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
07.12.2022		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560059		202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
07.12.2022		830-Depósito Online	12756	8331	8331127560086		202,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
07.12.2022		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500197		303,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
07.12.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173		62865340		2.782,10 C	
07.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		3.489,10 D	0,00 C
09.12.2022		830-Depósito Online TAA	70722	8331	833170722171526		405,00 C	
		09/12 17:15 SOP-BIRIGUI						
09.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		405,00 D	0,00 C
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035142234		2.000,00 C	
		13/12 14:22 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035142451		2.000,00 C	
		13/12 14:24 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035142604		2.000,00 C	
		13/12 14:26 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035142710		2.000,00 C	
		13/12 14:27 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036143602		2.000,00 C	
		13/12 14:36 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041182326		305,00 C	
		13/12 18:23 SOP-BIRIGUI						
13.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972		10.305,00 D	0,00 C
14.12.2022		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721154412		1.000,00 C	
		14/12 15:44 SOP-BIRIGUI						
14.12.2022		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037153232		1.000,00 C	
		14/12 15:32 SOP-BIRIGUI						
14.12.2022		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037153332		1.000,00 C	
		14/12 15:33 SOP-BIRIGUI						
14.12.2022		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037153942		2.000,00 C	
		14/12 15:39 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2022		830-Depósito Online TAA 14/12 15:40 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037154035	1.000,00 C	
14.12.2022		830-Depósito Online TAA 14/12 15:41 SOP-BIRIGUI	75037		8331	833175037154154	1.000,00 C	
14.12.2022		830-Depósito Online TAA 14/12 15:25 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040152544	2.000,00 C	
14.12.2022		830-Depósito Online TAA 14/12 15:26 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040152657	1.000,00 C	
14.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18858		8331	1066389675	10.000,00 D	0,00 C
15.12.2022		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18858		8331	1066389683	5.000,00 *	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 18:13 SOP-VILA MATILDE	72610		4994	499472610381358	270,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 15:07 SOP-BIRIGUI	70721		8331	833170721150745	200,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:34 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040143406	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:35 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040143510	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:36 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040143610	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:37 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040143703	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:38 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040143805	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:40 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040144022	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:42 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040144230	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:43 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040144415	500,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:44 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040144644	1.000,00 C	
15.12.2022		830-Depósito Online TAA 15/12 14:46 SOP-BIRIGUI	75040		8331	833175040144749	1.000,00 C	



Conta nº / dv

77.729-3

[illegible]

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143709	1.500,00 C	
		16/12 14:37 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144236	2.000,00 C	
		16/12 14:42 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144328	1.500,00 C	
		16/12 14:43 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144425	500,00 C	
		16/12 14:44 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144520	500,00 C	
		16/12 14:45 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144612	500,00 C	
		16/12 14:46 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144707	500,00 C	
		16/12 14:47 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144850	200,00 C	
		16/12 14:48 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036144938	200,00 C	
		16/12 14:49 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145027	200,00 C	
		16/12 14:50 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145119	200,00 C	
		16/12 14:51 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145324	200,00 C	
		16/12 14:53 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145417	200,00 C	
		16/12 14:54 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145515	200,00 C	
		16/12 14:55 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145606	200,00 C	
		16/12 14:56 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145652	200,00 C	
		16/12 14:56 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145742	200,00 C	
		16/12 14:57 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145927	200,00 C	
		16/12 14:59 SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

77.729-3

GS

52

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150112	100,00 C	
		16/12 15:01 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150203	100,00 C	
		16/12 15:02 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150252	100,00 C	
		16/12 15:02 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150342	100,00 C	
		16/12 15:03 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150516	50,00 C	
		16/12 15:05 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150603	50,00 C	
		16/12 15:06 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150652	50,00 C	
		16/12 15:06 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150737	50,00 C	
		16/12 15:07 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150824	50,00 C	
		16/12 15:08 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150950	50,00 C	
		16/12 15:09 SOP-BIRIGUI						
16.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	21.000,00 D	
		631-Desbloqueio de depósito	10846			1066389675	1.000,00 C	
16.12.2022		631-Desbloqueio de depósito	10846			1066389683	5.000,00 C	0,00 C
		870-Transfência recebida	99015		5115	555115000023008	15.000,00 C	
19.12.2022		19/12 5115 22008-6 CIPATEX IMPREG						
		870-Transfência recebida	99020		4885	604885080042183	3.000,00 C	
19.12.2022		19/12 4885 42183-9 VALDIR MOYSES						
		870-Transfência recebida	99020		6594	606594000111338	346,25 C	
19.12.2022		19/12 6594 111338-0 JERONIMO JOSE						
		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145737	2.000,00 C	
19.12.2022		19/12 14:57 SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145852	2.000,00 C	
19.12.2022		19/12 14:58 SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036145946	1.000,00 C	
19.12.2022		19/12 14:59 SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036150212	1.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2022	19/12 15:02 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150300		1.000,00 C	
19.12.2022	19/12 15:03 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150400		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:04 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150513		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:05 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150602		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:06 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150651		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:07 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150744		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:08 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150838		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:09 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036150926		200,00 C	
19.12.2022	19/12 15:10 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151053		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:11 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151140		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:12 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151233		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:13 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151321		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:14 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151408		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:14 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151457		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:15 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151541		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:16 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151628		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:17 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151719		100,00 C	
19.12.2022	830-Depósito Online TAA		75036	8331	833175036151806		100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2022	19/12 15:18	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151854		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:18	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036151953		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:19	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036152044		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:20	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036152136		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:21	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036152224		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:22	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036152314		100,00 C	
19.12.2022	19/12 15:23	SOP-BIRIGUI						
		976-TED-Crédito em Conta	14175		258254414		3.000,00 C	
19.12.2022	341 0457	2007875000140 CIPATEx DO NOR						
		976-TED-Crédito em Conta	14175		258441534		1.500,00 C	
19.12.2022	341 3740	1841335868 MARIO ROBERTO						
		490-Pagamento a Fornecedores	13134		4158		18.000,00 D	
19.12.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972		14.846,25 D	0,00 C
20.12.2022	910-Depósito Cheque BB líquida		18955	8331	83311895500223		3.000,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
20.12.2022	910-Depósito Cheque BB líquida		18955	8331	83311895500225		3.000,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721142826		500,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721142913		200,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721143015		200,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721143106		200,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721143206		200,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721143252		200,00 C	
20.12.2022	830-Depósito Online TAA		70721	8331	833170721143347		200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2022	20/12 14:33	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143434	200,00 C	
20.12.2022	20/12 14:34	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143617	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:36	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143701	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:37	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143746	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:37	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143833	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:38	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721143918	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:39	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144017	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:40	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144109	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:41	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144241	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:42	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144329	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:43	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144415	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:44	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144459	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:44	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144628	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:46	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144714	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:47	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	70721	8331	8331	833170721144800	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:48	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75035	8331	8331	833175035145310	100,00 C	
20.12.2022	20/12 14:53	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036	8331	8331	833175036140724	1.000,00 C	
20.12.2022	20/12 14:07	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TAA	75036	8331	8331	833175036140936	1.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2022	20/12 14:09	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141023	1.000,00 C		
20.12.2022	20/12 14:10	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141413	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:14	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141504	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:15	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141602	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:16	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141653	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:18	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036141859	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:22	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036142245	500,00 C		
20.12.2022	20/12 14:23	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041144902	100,00 C		
20.12.2022	20/12 14:49	SOP-BIRIGUI						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1972	16.000,00 D		0,00 C
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100105	2.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100106	3.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100107	3.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100108	3.500,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100109	3.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100110	4.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100111	2.000,00 C		
21.12.2022	910-Depósito	Cheque BB Líquida	18651	8331	83311865100112	3.000,00 C		

Nome

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100113	1.200,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100114	680,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100115	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100116	750,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100117	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100118	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100119	1.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100120	2.860,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100121	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100122	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100123	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100124	500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100125	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100126	600,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100127	600,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100128	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100129	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100130	4.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100131	1.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100132	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100133	2.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		910-Depósito Cheque BB Líquida	18651		8331	83311865100134	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
21.12.2022		870-Transferência recebida	99012		179	520179000117307	3.000,00 C	
		21/12 0179 117307-3 EDSON B CAMARG						
21.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	2,86 C	
		21/12 0348 73102-1 PREF. MUN. BIRIG						
21.12.2022		870-Transferência recebida	99020		5114	605114000020644	500,00 C	
		21/12 5114 20644-X HAMILTON GAJAR						
21.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			259277853	24.500,00 C	
		237 3543 38290014872 PAULO PENTEADO						
21.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			259386694	18.000,00 C	
		341 0144 20394091000102 M E C LINHARES						
21.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			259386708	12.000,00 C	
		341 0144 47747969000194 COLOM VISAO BR						
21.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			259386739	5.000,00 C	
		341 0144 14836018000132 SHOPCOLOR COM						
21.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
		830-Depósito Online TMA	75030		8331	833175030110519	1.100,00 C	
21.12.2022		22/12 11:05 SOP-APACATUBA						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
23.12.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1972 2001	1.100,00 D	0,00 C
		848-Resgate Automático				1972	488,00 D	
27.12.2022		911-Depósito bloqueado 1 dia 6	17964		8331	83311796400044	12.000,00 *	
		911-Depósito bloqueado 1 dia 6	17964		8331	83311796400045	20.000,00 *	
27.12.2022		976-Doação com Incentivo Fical	14175			260148923	1.500,00 C	
		033 3759 531330856 MAURO DE MESQU						
27.12.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			260200620	600,00 C	
		756 3188 7465209000113 PEROLA INSUMOS						
27.12.2022		821-Pix - Recebido	14397			2539402894	2.500,00 C	
		27/12 19:13 00021877853860 KUSIEL ROGE						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeitura)

0348-4

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2022	27.12.2022	271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT				1972	4.600,00 D	0,00 C
28.12.2022	28.12.2022	870-Transferência recebida	99012			52034800029184	40.000,00 C	
28.12.2022	28/12 13:47	JOSE ROBERTO COLLI	99012			52034800029184	20.000,00 C	
28.12.2022	28/12 14:31	JOSE ROBERTO COLLI	99012			52034800029184	20.000,00 C	
28.12.2022	28/12 14:33	JOSE ROBERTO COLLI	99012			52034800029184	20.000,00 C	
28.12.2022	28/12 09:14	ITB EQUIP ELETRICOS LTDA	99015			55424800003082	5.000,00 C	
28.12.2022	28/12 08:11	WILSON GARDENAL JUNIOR	99020			607084009877018	710,00 C	
28.12.2022	28/12 08:13	WILSON GARDENAL JUNIOR	99020			607084009877018	720,00 C	
28.12.2022	28/12 08:13	WILSON GARDENAL JUNIOR	14175			260317189	900,00 C	
28.12.2022	237 3543	22766640886 TERESA PENNACH	13134			2344	104,10 D	
28.12.2022	490-Pagamento a Fornecedores		13134			2345	3.474,20 D	
28.12.2022	178-Tarifa Ppto Fornecedores T		13113			633621100448559	3,06 D	
28.12.2022	Cobrança referente 28/12/2022							
28.12.2022	271-BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT					1972	115.748,64 D	
28.12.2022	631-Desbloqueio de depósito		10846			83311796400044	12.000,00 C	
28.12.2022	631-Desbloqueio de depósito		10846			83311796400045	20.000,00 C	0,00 C
29.12.2022	830-Depósito Online		18955			83311895500163	600,00 C	
29.12.2022	8331-15-SOP-BIRIGUI							
29.12.2022	870-Transferência recebida		99012			526813000025406	5.400,00 C	
29.12.2022	29/12 15:35 JACIRA JACINTO DA SILVA		99015			551769000713329	39.996,00 C	
29.12.2022	29/12 15:54 BB GESTAO RECURSOS		99015			551769000713329	39.960,00 C	
29.12.2022	870-Transferência recebida		99015			551769000713329	39.600,00 C	
29.12.2022	29/12 15:54 BB GESTAO RECURSOS		99015			551769000713329	39.996,00 C	
29.12.2022	870-Transferência recebida		99020			606594000005794	700,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2022		870-Transferência recebida	99020		6594	606594000023447	1.000,00 C	
		29/12 14:17 MANOEL CARLOS DA SILVA						
29.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			260616122	100,00 C	
		033 4557 6312960854 LUIZ CARLOS RE						
29.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			260657673	69.600,00 C	
		237 3382 4615113000126 ITB EQUIPAMENT						
29.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			260674222	500,00 C	
		104 3502 29248527817 CARLOS ALBERTO						
29.12.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			3220	1.497,30 D	
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	235.954,70 D	0,00 C
30.12.2022		821-Pix - Recebido	14397			2554074060	303,00 C	
		30/12 12:44 00038053703852 JESSICA VER						
30.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Novembro / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000037300	41,03 C	
01.11.2022		01/11 0348 37300-1 I E A F C A PR						
01.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	41,03 D	0,00 C
03.11.2022		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600040	202,00 C	
03.11.2022		8331-18-SOP-FORM-BIRIGUI						
03.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	202,00 D	0,00 C
04.11.2022		470-Transferência enviada	99015			550348000094600	56,948,60 D	
04.11.2022		04/11 0348 94600-1 FUNDO M D C A						
04.11.2022		848-Resgate Automático				1972	56,948,60 C	0,00 C
07.11.2022		870-Transferência recebida	99012		6594	526594000111338	606,00 C	
07.11.2022		05/11 6594 111338-0 JERONIMO JOSE						
07.11.2022		821-Pix - Recebido	14397			2247616233	303,00 C	
07.11.2022		07/11 16.47 41233723000118 DANIEL BRAZ						
07.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	909,00 D	0,00 C
08.11.2022		830-Depósito Online	18651		8331	83311865100191	404,00 C	
08.11.2022		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
09.11.2022		830-Depósito Online TAA	72610		4994	499472610171235	270,00 C	
09.11.2022		09/11 17:12 SOP-VILA MARILDE						
09.11.2022		830-Depósito Online TAA	70722		8331	833170722132020	204,00 C	
09.11.2022		09/11 13:20 SOP-BIRIGUI						
09.11.2022		830-Depósito Online TAA	70722		8331	833170722132158	100,00 C	
09.11.2022		09/11 13:21 SOP-BIRIGUI						
09.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	574,00 D	0,00 C
16.11.2022		870-Transferência recebida	99012		6594	526594000111338	346,28 C	
16.11.2022		16/11 6594 111338-0 JERONIMO JOSE						
16.11.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	346,28 D	0,00 C
18.11.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			3011	1.277,96 D	
18.11.2022		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			813221100183875	2,86 D	
18.11.2022		Cobrança referente 18/11/2022						
18.11.2022		848-Resgate Automático				1972	1.280,82 C	0,00 C
23.11.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	2,86 C	

Nome

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

0348-4

52

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022	23/11 0348	73102-1 PREF. MUN. BIRIG						
29.11.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		12756	8331	83311275600071	1972	2,86 D	0,00 C
29.11.2022	830-Depósito Online						121,20 C	
29.11.2022	8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI		14175			253631440	1.350,00 C	
29.11.2022	976-TED-Impostos, Tributos e T							
29.11.2022	756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS		14397			2365213037	404,00 C	
29.11.2022	821-Pix - Recebido							
29.11.2022	29/11 13:33 00034913523805 SUELEN CARO							
30.11.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		17964	8331	83311796400182	1972	1.875,20 D	0,00 C
30.11.2022	830-Depósito Online						404,00 C	
30.11.2022	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP		17964	8331	83311796400185		404,00 C	
30.11.2022	830-Depósito Online							
30.11.2022	8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP		14397			2373710986	303,00 C	
30.11.2022	821-Pix - Recebido							
30.11.2022	30/11 16:41 00038053703852 JESSICA VER							
30.11.2022	280-ESTORNO DE CREDITO		17964	8331	83311796400182		404,00 D	
30.11.2022	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	707,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Outubro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.10.2022		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500163		50,50 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
11.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	50,50 D	0,00 C
14.10.2022		870-Transferência recebida	99012	6594	526594000111338		346,28 C	
		14/10 6594 111338-0 JERONIMO JOSE						
14.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	346,28 D	0,00 C
19.10.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173		61941322		840,53 C	
19.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	840,53 D	0,00 C
24.10.2022		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600027		121,20 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
24.10.2022		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036130819		404,00 C	
		24/10 13:08 SOP-BIRIGUI						
24.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	525,20 D	0,00 C
25.10.2022		900-Pix - Recebido	14397		2175788418		303,00 C	
		25/10 09:01 00038053703852 JESSICA VER						
25.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
26.10.2022		830-Depósito Online	12756	8331	83311275600039		958,10 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.10.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1606	1.430,00 D	
26.10.2022		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113		812991100328393		2,86 D	
		Cobrança referente 26/10/2022						
26.10.2022		848-Resgate Automático				1972	474,76 C	
27.10.2022		900-Pix - Recebido	14397		2188635036		404,00 C	0,00 C
		27/10 13:34 00034913523805 SUELEN CARO						
27.10.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
28.10.2022		830-Depósito Online	18554	8331	83311855400141		404,00 C	
		8331-17-SOP PC DR GAMA BIRIGUI SP						
28.10.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		248102004		700,00 C	
		756 3188 74652809000113 PEROLA INSUMOS						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2022				271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1972	1.104,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$							
0,00		0,00		0,00							

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Setembro / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
05.09.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035103825		200,00 C	
		04/09 10:38 SOP-BIRIGUI						
05.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
08.09.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035123415		150,00 C	
		08/09 12:34 SOP-BIRIGUI						
08.09.2022		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037124344		10,00 C	
		08/09 12:43 SOP-BIRIGUI						
08.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	160,00 D	0,00 C
14.09.2022		900-Pix - Recebido	14397			1959577747	303,00 C	
		14/09 19:14 41233723000118 DANIEL BRAZ						
14.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
26.09.2022		830-Depósito Online TAA	70722	8331	833170722142123		404,00 C	
		26/09 14:21 SOP-BIRIGUI						
26.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
27.09.2022		875-Transferido da poupança	71452	8331	659451006948		404,00 C	
		27/09 6594						
27.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
29.09.2022		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035142352		404,00 C	
		29/09 14:23 SOP-BIRIGUI						
29.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
30.09.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		242906600		500,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
30.09.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175		243002510		68,700,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.09.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	69,200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Agosto / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/cv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2022		Saldo anterior						
04.08.2022		830-Depósito Online	12756		8331	83311275600260	100,00 C	0,00 C
04.08.2022		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
04.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					100,00 D	0,00 C
05.08.2022		632-Ordem Bancária	14056			3643472000770	139,339,26 C	
05.08.2022		003944600058-87 SECRETARIA ESP. DA REC						
15.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					139,339,26 D	0,00 C
15.08.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173			60654552	1,917,27 C	
22.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1,917,27 D	0,00 C
22.08.2022		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035121626	150,00 C	
22.08.2022		20/08 12:16 SOP-BIRIGUI						
22.08.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173			60775526	1,205,32 C	
22.08.2022		900-Pix - Recebido	14397			1837207534	303,00 C	
22.08.2022		22/08 15:37 41233723000118 DANIEL BRAZ						
22.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					1,662,32 D	0,00 C
23.08.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	5,58 C	
23.08.2022		23/08 0348 73102-1 PREF.MUN.BIRIG						
23.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					5,58 D	0,00 C
24.08.2022		870-Transferência recebida	99015			550348000073102	3,00 C	
24.08.2022		24/08 0348 73102-1 PREF.MUN.BIRIG						
24.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					3,00 D	0,00 C
25.08.2022		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037195508	122,00 C	
25.08.2022		25/08 19:55 SOP-BIRIGUI						
25.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					122,00 D	0,00 C
26.08.2022		830-Depósito Online	18105		8331	83311810500057	404,00 C	
26.08.2022		8331-15-SOP-BIRIGUI						
26.08.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036143125	404,00 C	
26.08.2022		26/08 14:31 SOP-BIRIGUI						
26.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					808,00 D	0,00 C
29.08.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			236321222	500,00 C	
29.08.2022		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
29.08.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT					500,00 D	0,00 C
30.08.2022		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035114318	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2022		30/08 11:43 SOP-BIRIGUI 271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Julho / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			3049	4.230,00 D	
01.07.2022		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			851821200265563	2,86 D	
		Cobrança referente 01/07/2022						
01.07.2022		848-Resgate Automático				1972	4.232,86 C	0,00 C
05.07.2022		830-Depósito Online TAA	72018	8331		833172018110205	84,00 C	
		05/07 11:02 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
05.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	84,00 D	0,00 C
07.07.2022		830-Depósito Online TAA	75036	8331		833175036124756	954,00 C	
		07/07 12:47 SOP-BIRIGUI						
07.07.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173			59957985	109,37 C	
07.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.063,37 D	0,00 C
15.07.2022		900-Pix - Recebido	14397			1651081411	303,00 C	
		15/07 13:19 00026238740850 CARLOS CESA						
15.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
21.07.2022		830-Depósito Online	11254	8331		83311125400109	1.212,00 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
21.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.212,00 D	0,00 C
22.07.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			1521	9.860,00 D	
22.07.2022		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			872031200135643	2,86 D	
		Cobrança referente 22/07/2022						
22.07.2022		848-Resgate Automático				1972	9.862,86 C	0,00 C
25.07.2022		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600046	404,00 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
25.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	404,00 D	0,00 C
26.07.2022		830-Depósito Online	12756	8331		83311275600016	312,33 C	
		8331-18-SOP-FORUM BIRIGUI						
26.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	312,33 D	0,00 C
28.07.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175			230517579	500,00 C	
		756 3188 74652090900113 PEROLA INSDMOS						
28.07.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	500,00 D	0,00 C
29.07.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13134			3206	3.400,00 D	
29.07.2022		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			862101200120368	2,86 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil		Data lançamento		Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2022				Cobrança referente 29/07/2022						
				848-Resgate Automático						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$						
0,00		0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Junho / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

Conta nº / dv

52 77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2022		Saldo anterior						0,00 C
14.06.2022		830-Depósito Online TAA	72019	8331	833172019112647		85,00 C	
		14/06 11:26 SOP-PC DR GAMA-BIRIG						
14.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	85,00 D	0,00 C
17.06.2022		900-Pix - Recebido	14397		1515105973		303,00 C	
		17/06 13:55 00026238740850 CARLOS CESA						
17.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
28.06.2022		830-Depósito Online TAA	75028	8331	833175028174722		180,00 C	
		28/06 17:47 SOP-ARACATUBA						
28.06.2022		830-Depósito Online TAA	75028	8331	833175028174821		20,00 C	
		28/06 17:48 SOP-ARACATUBA						
28.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
29.06.2022		870-Transferência recebida	99015		550348000073102		2,86 C	
		29/06 03:48 73102-1 PREF.MUN.BIRIG						
29.06.2022		976-TED-Impostos, Tributos e T	14175		224644484		400,00 C	
		756 3188 7465200900011 PEROLA INSUMOS						
29.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	402,86 D	0,00 C
30.06.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175		225150759		76,125,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
30.06.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	76,125,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Maio / 2022

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2022		Saldo anterior						0,00 C
06.05.2022		830-Depósito Online TAA	75028	8331	833175028081637		150,00 C	
		06/05 08:16 SOP-ARACATUBA						
06.05.2022		830-Depósito Online TAA	75028	8331	833175028081744		50,00 C	
		06/05 08:17 SOP-ARACATUBA						
06.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
16.05.2022		900-Pix - Recebido	14397			1363950468	303,00 C	
		16/05 15:45 00026238740850 CARLOS CESA						
16.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	303,00 D	0,00 C
17.05.2022		855-BB CP Automatico S Publico	14049			1200070	1412,523,16 C	
17.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1412,523,16 D	0,00 C
19.05.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173			59132105	56,05 C	
19.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	56,05 D	0,00 C
20.05.2022		870-Transferência recebida	99015			55034800004479	1,411,57 C	
		20/05 0348 4479-2 CASA DO CAMINH						
20.05.2022		193-TED Transf Eletr Disponive	13134			2724	1,911,00 D	
20.05.2022		170-Tarifa Pyto Fornecedores T	13113			861401300000566	2,86 D	
		Cobrança referente 20/05/2022						
20.05.2022		848-Resgate Automático				1972	502,29 C	0,00 C
23.05.2022		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100103		332,68 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
23.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	332,68 D	0,00 C
25.05.2022		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040163238		200,00 C	
		25/05 16:32 SOP-BIRIGUI						
25.05.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	200,00 D	0,00 C
30.05.2022		976-TED Impostos, Tributos e T	14175			219008523	300,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2022		271 - BB-APLIC C. PRZ - APL. AUT				1972	300,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Abril / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2022		Saldo anterior						0,00 C
06.04.2022		830-Depósito Online	18955	8331	83311895500089		99,80 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
06.04.2022		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029192415		200,00 C	
		06/04 19:24 SOP-ARACATUBA						
06.04.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	299,80 D	0,00 C
14.04.2022		830-Depósito Online	17158	4742	47421715801492		303,00 C	
		4742-00-FLORESTOPOLIS-FLORESTOPOLIS,PR						
14.04.2022		830-Depósito Online TAA	75031	8331	833175031094417		560,00 C	
		14/04 09:44 SOP-ARACATUBA						
14.04.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	863,00 D	0,00 C
19.04.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1760	100,106,38 D	
19.04.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	100,106,38 C	0,00 C
26.04.2022		976-TED Impostos, Tributos e T	14175			212477624	560,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
26.04.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	560,00 D	0,00 C
27.04.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1591	33.822,05 D	
27.04.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	33.822,05 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Março / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.03.2022		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029192544		200,00 C	
		27/02 19:25 SOP-ARACATUBA						
02.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
07.03.2022		830-Depósito Online	11254	8331	83311125400118		99,80 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
07.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	99,80 D	0,00 C
08.03.2022		830-Depósito Online TAA	75031	8331	833175031144447		250,00 C	
		08/03 14:44 SOP-ARACATUBA						
08.03.2022		830-Depósito Online TAA	75031	8331	833175031144608		50,00 C	
		08/03 14:46 SOP-ARACATUBA						
08.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	300,00 D	0,00 C
15.03.2022		830-Depósito Online TAA	75029	8331	833175029094218		200,00 C	
		15/03 09:42 SOP-ARACATUBA						
15.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
31.03.2022		976-TED Impostos, Tributos e T	14175		207485723		1.300,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
31.03.2022		976-TED Crédito em Conta	14175		207572545		60.000,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
31.03.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	61.300,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Fevereiro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
24.02.2022		976-TED- Impostos, Tributos e T	14175			200770501	500,00 C	
		756 3188 74652009000113 PEROLA INSUMOS						
24.02.2022		345-BB CP Automatico S Publico				070	500,00 D	0,00 C
25.02.2022		490-Pagamento a Fornecedores	13134			3737	4.750,00 D	
25.02.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	4.750,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefeio/dv)

GS

Conta nº / dv

0348-4

52

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		Saldo anterior						0,00 C
05.01.2022		830-Depósito Online TAA	72766		8331	833172766154318	100,00 C	
		05/01 15:43 SOP RUA DO FICO						
05.01.2022		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036120032	367,00 C	
		05/01 12:00 SOP-BIRIGUI						
05.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico					667,00 D	0,00 C
17.01.2022		900-Resgate Depósito Judicial	14173			57275655	641,20 C	
17.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico					641,20 D	0,00 C
31.01.2022		830-Depósito Online TAA	75030		8331	833175030155134	200,00 C	
		31/01 15:51 SOP-ARACATUBA						
31.01.2022		345-BB CP Automatico S Publico					200,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00		

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Dezembro / 2021

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

0348-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2021		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2021		830-Depósito Online	18001	8331	83311800100007		94,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
02.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	94,00 D	0,00 C
03.12.2021		900-Resgate Depósito Judicial	14173			55765531	105,90 C	
03.12.2021		900-Resgate Depósito Judicial	14173			55765561	529,55 C	
03.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	635,45 D	0,00 C
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75034	8331	833175034143118		290,00 C	
		06/12 14:31 SOP-ARACATUBA						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037124759		2.000,00 C	
		06/12 12:47 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037124917		2.000,00 C	
		06/12 12:49 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037125153		1.000,00 C	
		06/12 12:51 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037130020		2.000,00 C	
		06/12 13:00 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037130121		1.000,00 C	
		06/12 13:01 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		830-Depósito Online TAA	75037	8331	833175037130407		2.000,00 C	
		06/12 13:04 SOP-BIRIGUI						
06.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	10.290,00 D	0,00 C
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130548		2.000,00 C	
		07/12 13:05 SOP-BIRIGUI						
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130702		1.000,00 C	
		07/12 13:07 SOP-BIRIGUI						
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130819		2.000,00 C	
		07/12 13:08 SOP-BIRIGUI						
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131104		2.000,00 C	
		07/12 13:11 SOP-BIRIGUI						
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131220		1.000,00 C	
		07/12 13:12 SOP-BIRIGUI						
07.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036131726		2.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2021	07/12 13:17 SOP-BIRIGUI	345-BR CP Automatico S Publico				070	10.000,00 D	0,00 C
09.12.2021	830-Depósito Online TAA		70722	8331	833170722131207		2.000,00 C	
09.12.2021	09/12 13:12 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040131849		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:18 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132054		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:20 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132159		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:21 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132442		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:24 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132548		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:25 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132648		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:26 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132742		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:27 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132845		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:28 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040132937		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:29 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133028		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:30 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133131		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:31 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133244		500,00 C	
09.12.2021	09/12 13:32 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133337		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:33 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133428		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:34 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133520		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:35 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133617		200,00 C	
09.12.2021	09/12 13:36 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TAA		8331	833175040133617		200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/v)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040133709		200,00 C	
		09/12 13:37 SOP-BIRIGUI						
09.12.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040133757		200,00 C	
		09/12 13:37 SOP-BIRIGUI						
09.12.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040133848		200,00 C	
		09/12 13:38 SOP-BIRIGUI						
09.12.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040133945		200,00 C	
		09/12 13:39 SOP-BIRIGUI						
09.12.2021		976-Doação com Incentivo Fiscal	14175		184879298		130,00 C	
		033 4557 6312960854 LUIZ CARLOS RE						
09.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico			070		9.130,00 D	0,00 C
10.12.2021		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12765	8331	1106638503		5.000,00 *	
10.12.2021		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12765	8331	1106638511		1.000,00 *	
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721	8331	833170721132358		1.000,00 C	
		10/12 13:23 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130850		200,00 C	
		10/12 13:08 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035130952		200,00 C	
		10/12 13:09 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131047		200,00 C	
		10/12 13:10 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131137		200,00 C	
		10/12 13:11 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131226		200,00 C	
		10/12 13:12 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131324		1.000,00 C	
		10/12 13:13 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131425		1.000,00 C	
		10/12 13:14 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131636		1.000,00 C	
		10/12 13:16 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131724		1.000,00 C	
		10/12 13:17 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035131826		1.000,00 C	
		10/12 13:18 SOP-BIRIGUI						
10.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035132001		1.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
10.12.2021	10/12 13:20	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75035	8331	833175035132058		2.000,00 C	
10.12.2021	10/12 13:20	SOP-BIRIGUI 900-Acerto contestação	14183		20210786782001		1.000,00 C	
10.12.2021	345-BB CP Automatico S Publico				070		11.000,00 D	
13.12.2021	830-Depósito Online TMA		75035	8331	833175035125442		100,00 C	0,00 C
13.12.2021	13/12 12:54	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036121951		2.000,00 C	
13.12.2021	13/12 12:19	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122238		2.000,00 C	
13.12.2021	13/12 12:22	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122503		1.000,00 C	
13.12.2021	13/12 12:25	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122552		200,00 C	
13.12.2021	13/12 12:25	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122650		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:26	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122740		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:27	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036122935		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:29	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123136		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:31	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123435		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:34	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123527		500,00 C	
13.12.2021	13/12 12:35	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123626		1.000,00 C	
13.12.2021	13/12 12:36	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123805		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:38	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123907		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:39	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036123958		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:39	SOP-BIRIGUI 830-Depósito Online TMA	75036	8331	833175036124131		100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2021	13/12 12:41	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036124233		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:42	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036124320		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:43	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041124730		100,00 C	
13.12.2021	13/12 12:47	SOP-BIRIGUI						
		345-BB CP Automatico S Publico				070	16.000,00 D	
13.12.2021		631-Desbloqueio de depósito	10846			1106638503	5.000,00 C	
13.12.2021		631-Desbloqueio de depósito	10846			1106638511	1.000,00 C	0,00 C
14.12.2021		870-Transferência recebida	99020	5114	605114000020644		1.500,00 C	
14.12.2021	14/12 5114	20644-X HAMILTON GANJAR						
		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035123201		1.000,00 C	
14.12.2021	14/12 12:32	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036115139		50,00 C	
14.12.2021	14/12 11:51	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036115227		50,00 C	
14.12.2021	14/12 11:52	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036115400		50,00 C	
14.12.2021	14/12 11:54	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036115540		50,00 C	
14.12.2021	14/12 11:55	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036115742		500,00 C	
14.12.2021	14/12 11:57	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036120148		500,00 C	
14.12.2021	14/12 12:01	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036120247		500,00 C	
14.12.2021	14/12 12:02	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036120517		500,00 C	
14.12.2021	14/12 12:05	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036120726		500,00 C	
14.12.2021	14/12 12:07	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036120820		500,00 C	
14.12.2021	14/12 12:08	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75036	8331	833175036121025		500,00 C	
14.12.2021	14/12 13:10	SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

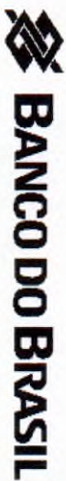
0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121112	100,00 C	
		14/12 12:11 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121158	100,00 C	
		14/12 12:11 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121249	100,00 C	
		14/12 12:12 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121343	100,00 C	
		14/12 12:13 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121440	100,00 C	
		14/12 12:14 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121557	200,00 C	
		14/12 12:15 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121740	200,00 C	
		14/12 12:17 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121826	200,00 C	
		14/12 12:18 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036121917	200,00 C	
		14/12 12:19 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122006	200,00 C	
		14/12 12:20 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122101	200,00 C	
		14/12 12:21 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122148	200,00 C	
		14/12 12:21 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122236	200,00 C	
		14/12 12:22 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122325	200,00 C	
		14/12 12:23 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122440	1.000,00 C	
		14/12 12:24 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122543	1.000,00 C	
		14/12 12:25 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036122904	1.000,00 C	
		14/12 12:29 SOP-BIRIGUI						
14.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico	99020		1768	601768080101488	11.500,00 D	0,00 C
		870-Transferência recebida					3.000,00 C	



Extrato Conta Corrente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta n° / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2021	15/12 1768	101488-9 WILLIAM M NICO	99020		4885	604885000042183	2.500,00 C	
15.12.2021	870-Transferência recebida							
	15/12 4885	42183-9 VALDIR MOYSES						
15.12.2021	870-Transferência recebida		99020		6742	606742000031882	600,00 C	
	15/12 6742	31882-5 PAULA SAVURI U						
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		70721		8331	833170721133630	200,00 C	
	15/12 13:36 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035131439	1.000,00 C	
	15/12 13:14 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035131533	1.000,00 C	
	15/12 13:15 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035131624	1.000,00 C	
	15/12 13:16 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035131716	1.000,00 C	
	15/12 13:17 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035131902	1.000,00 C	
	15/12 13:19 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132050	1.000,00 C	
	15/12 13:20 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132148	200,00 C	
	15/12 13:21 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132308	200,00 C	
	15/12 13:23 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132356	200,00 C	
	15/12 13:23 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132450	200,00 C	
	15/12 13:24 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132537	200,00 C	
	15/12 13:25 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132635	1.000,00 C	
	15/12 13:26 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132735	1.000,00 C	
	15/12 13:27 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132820	200,00 C	
	15/12 13:28 SOP-BIRIGUI							
15.12.2021	830-Depósito Online TPA		75035		8331	833175035132907	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefeitura)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2021	15/12 13:29	SOP-BIRIGUI						
		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035133000	200,00 C	
	15/12 13:30	SOP-BIRIGUI						
15.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035133046	200,00 C	
	15/12 13:30	SOP-BIRIGUI						
15.12.2021		345-BB CP Automatico 8 Publico				070	16.100,00 D	0,00 C
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130318	50,00 C	
	16/12 13:03	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130407	50,00 C	
	16/12 13:04	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130458	50,00 C	
	16/12 13:04	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130546	50,00 C	
	16/12 13:05	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130633	50,00 C	
	16/12 13:06	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130720	50,00 C	
	16/12 13:07	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130809	50,00 C	
	16/12 13:08	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130853	50,00 C	
	16/12 13:08	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035130956	50,00 C	
	16/12 13:09	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131054	50,00 C	
	16/12 13:10	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131140	50,00 C	
	16/12 13:11	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131227	50,00 C	
	16/12 13:12	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131316	50,00 C	
	16/12 13:13	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131404	50,00 C	
	16/12 13:14	SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75035		8331	833175035131452	50,00 C	
	16/12 13:14	SOP-BIRIGUI						

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv) GS

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:15 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035131538	50,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:16 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035131635	50,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:17 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035131721	50,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:18 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035131810	50,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:18 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035131858	50,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:21 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132130	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:22 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132215	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:23 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132302	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:23 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132351	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:24 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132436	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:25 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132527	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:26 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132618	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:28 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132802	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:28 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132854	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:29 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035132947	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:30 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133038	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:31 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133135	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:32 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133221	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:33 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133307	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:33 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133357	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:35 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133555	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:36 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133640	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:37 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133733	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:38 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133820	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:39 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035133910	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:40 SOP-BIRIGUI	75035		8331	833175035134004	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:43 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134348	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:44 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134440	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:45 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134527	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:46 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134617	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:47 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134706	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:48 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134800	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:49 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041134904	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:50 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041135047	100,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:54 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041135454	200,00 C	
16.12.2021		830-Depósito Online TAA 16/12 13:56 SOP-BIRIGUI	75041		8331	833175041135601	200,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041135653	200,00 C	
		16/12 13:56 SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041135745	200,00 C	
		16/12 13:57 SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041135939	100,00 C	
		16/12 13:59 SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041140036	100,00 C	
		16/12 14:00 SOP-BIRIGUI						
16.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			186537103	3.500,00 C	
		341 0457 2007875000140 CIPATEX DO NOR						
16.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			186544166	2.000,00 C	
		341 0457 4308454000127 CIPATEX ADESIV						
16.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			186648404	2.000,00 C	
		341 3740 1841335868 MARIO ROBERTO						
16.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	14.000,00 D	0,00 C
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115236	100,00 C	
		17/12 11:52 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115418	100,00 C	
		17/12 11:54 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115507	100,00 C	
		17/12 11:55 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115550	100,00 C	
		17/12 11:55 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115637	100,00 C	
		17/12 11:56 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115723	100,00 C	
		17/12 11:57 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115810	100,00 C	
		17/12 11:58 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115857	100,00 C	
		17/12 11:58 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	833170721115944	100,00 C	
		17/12 11:59 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	8331707211120035	100,00 C	
		17/12 12:00 SOP-BIRIGUI						
17.12.2021		830-Depósito Online TAA	70721		8331	8331707211120119	100,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2021	17/12 12:01 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120204		100,00 C	
17.12.2021	17/12 12:02 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120250		100,00 C	
17.12.2021	17/12 12:02 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120341		100,00 C	
17.12.2021	17/12 12:03 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120427		100,00 C	
17.12.2021	17/12 12:04 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120513		100,00 C	
17.12.2021	17/12 12:05 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120705		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:07 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120757		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:09 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721120907		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:10 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121001		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:11 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121111		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:12 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121206		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:12 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121256		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:13 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121341		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:14 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721121429		200,00 C	
17.12.2021	17/12 12:20 SOP-BIRIGUI	830-Depósito Online TMA	70721	8331	833170721122005		100,00 C	
17.12.2021	623-DOC-Crédito em Conta Corré	104 3502 29248527817 CARLOS ALBERTO	14175		9371		350,00 C	
17.12.2021	345-BB CP Automático S Público				070		3.500,00 D	350,00 C
20.12.2021	976-TED-Crédito em Conta		14175		187487081		12.000,00 C	
	237 3543 38290014872 PAULO PENTEADO							

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	12.350,00 D	0,00 C
21.12.2021		870-Transferência recebida	99020			600348000035916	1.200,00 C	
21.12.2021		21/12 0348 15916-6 JORGE A. GIBRA						
21.12.2021		900-Resgate Depósito Judicial	14173			56158159	1.083,56 C	
21.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			187973093	22.810,00 C	
21.12.2021		237 0014 3102170838 CLAUDENIR ANTO						
21.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			187987933	22.270,00 C	
21.12.2021		237 0014 6644750869 WAGNER AECIO P						
22.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	47.363,56 D	0,00 C
23.12.2021		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	18001	8331		1971073745	2.500,00 *	0,00 C
23.12.2021		830-Depósito Online TAA	75030	8331		833175030145540	100,00 C	
23.12.2021		23/12 14:55 SOP-ARACATUBA						
23.12.2021		830-Depósito Online TAA	75030	8331		833175030145649	100,00 C	
23.12.2021		23/12 14:56 SOP-ARACATUBA						
23.12.2021		114-Devolução Cheque Depositada	13070	1	1981	851046	2.500,00 D	
23.12.2021		Erro formal						
23.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	
23.12.2021		631-Desbloqueio de depósito	10846			1971073745	2.500,00 C	0,00 C
27.12.2021		911-Depósito bloqueado 1 dia ú	12765	8331		1679883163	2.000,00 *	0,00 C
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100116	2.000,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100117	2.000,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100118	2.000,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100119	2.000,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100120	3.500,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100121	2.600,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100122	500,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100123	600,00 C	
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001	8331		83311800100124	3.000,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4 52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2021		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100125	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100126	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100127	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100128	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100129	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100130	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100131	600,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100132	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100133	1.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100134	2.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100135	4.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100136	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100137	4.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100138	2.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100139	3.000,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100140	750,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		910-Depósito Cheque BB líquida	18001		8331	83311800100141	2.500,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
28.12.2021		870-Transferência recebida	99020		6594	606594000005794	700,00 C	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2021	28/12 6594	5794-0 LUCEMEIRE GARC						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189237592	25.000,00 C	
28.12.2021	237 3543	1315188872 SILVIO CAMARGO						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189298181	11.000,00 C	
28.12.2021	341 0144	47747969000194 COLOR VISA BR						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189298205	40.000,00 C	
28.12.2021	341 0144	20394091000102 M E C LINHARES						
	976-TED-Importos, Tributos e T		14175			189302015	103,04 C	
28.12.2021	756 3188	74652009000113 PEROLA INSUMOS						
	976-TED-Importos, Tributos e T		14175			189308704	1.217,23 C	
28.12.2021	756 3188	74652009000113 PEROLA INSUMOS						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189319965	5.000,00 C	
28.12.2021	237 0014	7055494853 SERGIO ROBERTO						
	345-BB CP Automatico S Publico		10846			070	142.570,27 D	
28.12.2021	631-Desbloqueio de depósito		18858			1679883163	2.000,00 C	0,00 C
29.12.2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		18858			1829422508	14.000,00 *	
29.12.2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú		18858			1829422516	17.000,00 *	
29.12.2021	729-Transferência recebida		18801			1659400023447	1.500,00 C	
29.12.2021	29/12 6594	23447-0 MANUEL CARLOS						
	870-Transferência recebida		99020			7084	607084009877018	710,00 C
29.12.2021	29/12 7084	9877018-7 WILSON GARDENA						
	870-Transferência recebida		99020			7084	607084009877018	720,00 C
29.12.2021	29/12 7084	9877018-7 WILSON GARDENA						
	830-Depósito Online TMA		75029			8331	833175029153754	1.000,00 C
29.12.2021	29/12 15:37 SOP-ARACATUBA							
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189363531	250,00 C	
29.12.2021	033 3750	7895833804 EDUARDO RODRIG						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189465068	10.000,00 C	
29.12.2021	237 0014	11988054800 ARIADNE BENEDU						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189476711	25.000,00 C	
29.12.2021	341 0144	7859548801 ANA MARIA BENE						
	976-TED-Crédito em Conta		14175			189505022	31.500,00 C	
29.12.2021	237 3382	46151130000126 ITB EQUIPAMENT						
	345-BB CP Automatico S Publico		99012			070	70.680,00 D	0,00 C
30.12.2021	870-Transferência recebida		99012			52034800029184	17.500,00 C	
30/12 0348	29184-6 JOSE ROBERTO C							

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		870-Transferência recebida	99012			520348000054978	35.000,00 C	
	30/12 0348	54978-9 JOSE ROBERTO C						
30.12.2021		870-Transferência recebida	99012		6813	526813000026925	1.500,00 C	
	30/12 6813	26925-5 MAURO DE MESQU						
30.12.2021		870-Transferência recebida	99020			600348000020209	200,00 C	
	30/12 0348	20209-6 SAMIR NAKAD						
30.12.2021		870-Transferência recebida	99020		712	600712000078467	700,00 C	
	30/12 0712	78467-2 BIANCA C TUNES						
30.12.2021		870-Transferência recebida	99020		4417	604417000010284	176,00 C	
	30/12 4417	10284-9 FABRICIO ABDO						
30.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			189878213	5.500,00 C	
	033 3759	4707956890 JACIRA JACINTO						
30.12.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			189915395	200,00 C	
	033 3750	21897604882 NEIDE MARIA CI						
30.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	91.776,00 D	
	631-Desbloqueio de depósito		10846			1829422508	14.000,00 C	
30.12.2021		631-Desbloqueio de depósito	10846			1829422516	17.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Novembro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2021		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2021		830-Depósito Online TAA	75030	8331	833175030333455		200,00 C	
		30/10 13:34 SOP-ARACATUBA						
01.11.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
04.11.2021		830-Depósito Online	99031	6952	69528536500009		87,10 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU,SP						
04.11.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	87,10 D	0,00 C
11.11.2021		830-Depósito Online TAA	75041	8331	833175041093951		110,00 C	
		11/11 09:39 SOP-BIRIGUI						
11.11.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1951	6.228,00 D	
11.11.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		863151200351537		2,60 D	
		Cobrança referente 11/11/2021						
11.11.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	6.120,60 C	0,00 C
16.11.2021		830-Depósito Online TAA	75035	8331	833175035330612		367,00 C	
		16/11 13:06 SOP-BIRIGUI						
16.11.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	367,00 D	0,00 C
17.11.2021		870-Transferência recebida	99020		600348009206645		1.184,51 C	
		17/11 0348 9206645-3 SUELI APARECID						
17.11.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1255	6.059,98 D	
17.11.2021		490-Pagamento a Fornecedores	13134			1256	1.840,70 D	
17.11.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113		863211200176166		2,60 D	
		Cobrança referente 17/11/2021						
17.11.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	6.718,77 C	0,00 C
18.11.2021		900-Resgate Depósito Judicial	14173		55520922		390,89 C	
18.11.2021		470-Transferência enviada	99015		550348000094600		58.514,40 D	
		18/11 0348 94600-1 FUNDO M D C A						
18.11.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	58.123,51 C	0,00 C
22.11.2021		830-Depósito Online TAA	75040	8331	833175040083346		92,00 C	
		20/11 08:33 SOP-BIRIGUI						
22.11.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	92,00 D	0,00 C
26.11.2021		830-Depósito Online	99031	6952	69528536500054		87,10 C	
		6952-00-PIACATU-PIACATU,SP						
26.11.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			2207	532,15 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2021		170-Tarifa Pyto Fornecedoros T	13113			863301100073771	2,60 D	
		Cobrança referente 26/11/2021						
26.11.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	447,65 C	0,00 C
30.11.2021		830-Depósito Online TAA	75029		8331	833175029103110	200,00 C	
		30/11 10:31 SOP-ARACATUBA						
30.11.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
Resumo								
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

17.951.177/0001-76

Outubro / 2021

19.03.2024

Agência (prefixo/iv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0348-4

52

77.729-3

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		Saldo anterior						0,00 C
05.10.2021		830-Depósito Online TAA	75028		8331	83317502815300	300,00 C	
05.10.2021		05/10 15:53 SOP-ARACATUBA						
05.10.2021		345-BB CP Automático S Publico				070	300,00 D	0,00 C
08.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			2312	22.845,79 D	
08.10.2021		490-Pagamento a Fornecedores	13134			2313	319.683,99 D	
08.10.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			892811200162608	2,60 D	
08.10.2021		Cobrança referente 08/10/2021						
08.10.2021		855-BB CP Automático S Publico				070	342.532,38 C	0,00 C
11.10.2021		830-Depósito Online TAA	75041		8331	833175041085619	92,00 C	
11.10.2021		09/10 08:56 SOP-BIRIGUI						
11.10.2021		345-BB CP Automático S Publico				070	92,00 D	0,00 C
13.10.2021		830-Depósito Online TAA	72019		8331	833172019165329	465,00 C	
13.10.2021		12/10 16:53 SQF-PC DR CAMA-BIRIG						
13.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			1680	785,81 D	
13.10.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			862861200198110	2,60 D	
13.10.2021		Cobrança referente 13/10/2021						
13.10.2021		855-BB CP Automático S Publico				070	323,41 C	0,00 C
14.10.2021		470-Transferência enviada	99015			557646000000202	110.615,96 D	
14.10.2021		14/10 7646 202 X ASSOCIACAO P A						
14.10.2021		855-BB CP Automático S Publico				070	110.615,96 C	0,00 C
18.10.2021		830-Depósito Online	99031		6952	69528536500017	87,10 C	
18.10.2021		6952-00-PIACATU-PIACATU, SP						
18.10.2021		345-BB CP Automático S Publico				070	87,10 D	0,00 C
20.10.2021		830-Depósito Online TAA	75036		8331	833175036104433	110,00 C	
20.10.2021		20/10 10:44 SOP-BIRIGUI						
20.10.2021		345-BB CP Automático S Publico				070	110,00 D	0,00 C
26.10.2021		830-Depósito Online	15044		8331	83311504400092	160,00 C	
26.10.2021		8331-15-SOP-BIRIGUI						
26.10.2021		830-Depósito Online TAA	75037		8331	833175037125028	367,00 C	
26.10.2021		26/10 12:50 SOP-BIRIGUI						
26.10.2021		345-BB CP Automático S Publico				070	527,00 D	0,00 C
28.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			2322	5.000,00 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência (prefixo/dv)

0348-4

GS

52

Conta nº / dv

77.729-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2021		170-Tarifa Pgto Fornecedores T	13113			893011100022435	2,60 D	
		Cobrança referente 28/10/2021						
28.10.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	5.002,60 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE

CNPJ

17.951.177/0001-76

Posição

Setembro / 2021

Data da emissão

19.03.2024

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

77.729-3

Data da abertura

23.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2021		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2021		830-Depósito Online	14450	8331		2151049679	200,00 C	
		8331-06-SOP-RUA MARCILIO DIAS-S.CARLOS						
01.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	200,00 D	0,00 C
08.09.2021		830-Depósito Online	14282	8331		83311428200240	94,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.09.2021		830-Depósito Online	14282	8331		83311428200241	94,00 C	
		8331-17-SOP-PC DR GAMA-BIRIGUI SP						
08.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	188,00 D	0,00 C
13.09.2021		830-Depósito Online	15023	8331		83311502300023	255,72 C	
		8331-15-SOP-BIRIGUI						
13.09.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			165424387	5.000,00 C	
		033 0061 1506303822 ADILSON GUIMAR						
13.09.2021		470-Transferência enviada	99015			551897000139521	314,19 D	
		13/09 1897 FUNDO P D 00046151718000180						
13.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	4.941,53 D	0,00 C
16.09.2021		830-Depósito Online TMA	75035	8331		833175035132629	110,00 C	
		16/09 13:26 SOP-BIRIGUI						
16.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	110,00 D	0,00 C
23.09.2021		830-Depósito Online	18441	6763		67631844100051	366,66 C	
		6763-00-CORRADOS-CORRADOS, SP						
23.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	366,66 D	0,00 C
24.09.2021		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13134			1300	4.800,00 D	
24.09.2021		170-Tarifa Ppto Fornecedores T	13113			862671100526460	2,60 D	
		Cobrança referente 24/09/2021						
24.09.2021		855-BB CP Automatico S Publico				070	4.802,60 C	0,00 C
29.09.2021		830-Depósito Online TMA	75040	8331		833175040133341	150,00 C	
		29/09 13:33 SOP-BIRIGUI						
29.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				070	150,00 D	0,00 C
30.09.2021		830-Depósito Online TMA	75029	8331		833175029160009	200,00 C	
		30/09 16:00 SOP-ARACATUBA						
30.09.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			168988817	63.750,00 C	
		237 3382 46151130000126 ITB EQUIPAMENT						