

Ofício Especial – Gabinete do Prefeito

Requerimento L/01/2025

Vereador Cláudio Luiz Bolaina

Em resposta ao requerimento acima mencionado, segue em anexo os documentos solicitados.

Desde já, renovo protestos de elevada consideração e respeitosa estima.

Taquaral/SP, 26 de março de 2025.



Ari Fernando Jacinto

Prefeito Municipal

Sérgio Alexandre da Silva

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO
26 / 03 / 2025
10:09
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	130,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.931.297,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	619,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	619,14	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.307.102,25
SAQUES BANCÁRIOS	1.922.844,84	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.547.040,28
Soma de Entradas :	3.854.891,93	Soma de Saídas:	3.854.761,67
	*****	Saldo que passa :	130,26
Total :	3.854.891,93	Total :	3.854.891,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.415.827,29	
Depósitos do Dia :	2.547.040,28	7.962.867,57
Saques do Dia :		1.922.844,84
Saldo do Dia :		6.040.022,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1110 - TESOURO / GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
89085	48.329-X	BB PM TAQUARAL FUNDO SOCIAL 48.329-X	3.539,40	24,20	0,00	3.563,60
51076	13017-6	BB S/A - CEX/FEX 13017-6	165,53	1,13	0,00	166,66
51137	9.093-X	BB S/A - CIP CONTR. ILUMIN. 9.093-X	431.956,77	29.861,72	10.020,70	451.797,79
51071	73095-5	BB S/A - FEP 73095-5	46.958,33	207,58	31.471,56	15.694,35
51081	130570-0	BB S/A - FORNECEDORES 130570-0	58.464,16	63.683,18	35.157,89	86.989,45
51072	73096-3	BB S/A - FPM 73096-3	-178.445,67	1.867.607,79	1.454.583,18	234.578,94
51082	130201-9	BB S/A - I.P.V.A. 130201-9	13.773,10	675,59	88,75	14.359,94
51073	283142-2	BB S/A - ICMS 283142-2	2.374,54	9,17	20,94	2.362,77
51080	130200-0	BB S/A - ICMS-IPI 130200-0	253.915,58	8.042,87	826,91	261.131,54
51077	507982-9	BB S/A - IPVA 507982-9	1.319,51	5,43	0,18	1.324,76
51074	73098-X	BB S/A - ITR 73098-X	65.020,50	141,37	8,31	65.153,56
51075	73094-7	BB S/A - MOV 73094-7	955,75	1.090,68	541,78	1.504,65
51079	130203-5	BB S/A - MOVIMENTO 130203-5	529.768,85	309.711,62	268.195,52	571.284,95
51136	9017-4	BB S/A - ROYALTIES PETROLEO RPM 9017-4	35.288,31	224,30	0,00	35.512,61
51078	22616-1	BB S/A - SNA - SIMPLES NACIONAL 22616	554,14	0,00	554,14	0,00
89052	29.584-1	BB S/A - SNA PM TAQUARAL 29.584-1	7.424,67	2.569,37	134,80	9.859,24
89083	48330-3	BB S/A - TAQUARAL ADIANTAMENTOS 48.33	15.198,03	103,90	0,00	15.301,93
89084	48.140-0	BB S/A- PM TAQUARAL CARTAO PAGTO - 48	5.139,56	2.292,63	0,00	7.432,19
88597	46897-5	BB S/A TAQUARAL ARRECADAÇÃO - 46897-5	559,11	0,00	23,55	535,56
89082	99.510-0	BRANDESCO S/A FOLHA PAGTO 99.510-0	92.423,68	60.791,52	0,00	153.215,20
51085	6000019-4	C.E.F. - MOVIMENTO 6000019-4	27.885,11	66.094,78	0,00	93.979,89
		Subtotal:	1.414.238,96	2.413.138,83	1.801.628,21	2.025.749,58
BANCOS C/ VINCULADAS						
63475	73.201-X	BB S/A - PMTAQUARAL CUST SAUDE EST -	120,78	0,82	0,00	121,60
51106	73061-1	BB S/A - SP GOVERNO DO ESTADO 73061	14.229,51	112,27	30,20	14.311,58
		Subtotal:	14.350,29	113,09	30,20	14.433,18
Total do recurso :			1.428.589,25	2.413.251,92	1.801.658,41	2.040.182,76

Recurso: 1200 - TESOURO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS

BANCOS C/ VINCULADAS						
51105	597-5	BB S/A - F. M. E. 597-5	85.518,66	199,46	0,00	85.718,12
		Subtotal:	85.518,66	199,46	0,00	85.718,12
Total do recurso :			85.518,66	199,46	0,00	85.718,12

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1310 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
89055	29.586-8	BB S/A - F. M. S. 29.586-8 APS LC 141	156.808,62	28.206,11	17.818,83	167.195,90
51710	36.086-4	BB S/A - F. M. S. 36.086-4	7.694,49	0,00	7.694,49	0,00
Subtotal:			164.503,11	28.206,11	25.513,32	167.195,90
Total do recurso :			164.503,11	28.206,11	25.513,32	167.195,90
Recurso: 1510 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
51083	1050-2	BB S/A - F. M. A. S. 1050-2	615,47	35,81	651,28	0,00
51135	73.036-X	BB S/A - FMAS REC PROP. 73.036-X	32.864,97	1.880,71	2.920,66	31.825,02
Subtotal:			33.480,44	1.916,52	3.571,94	31.825,02
Total do recurso :			33.480,44	1.916,52	3.571,94	31.825,02
Recurso: 2100 - ESTADO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
75609	44.901-6	BB /S/A PM TRANSF ESPECIAIS SP 44.901-6	318.741,45	2.133,59	0,00	320.875,04
75614	45388-9	BB S/A - CALÇADAS ACESSÍVEIS - 45388-9	8.875,05	60,67	0,00	8.935,72
60928	40588-4	BB S/A - FEHIDRO 40588-4	546,59	3,74	0,00	550,33
75615	45391-9	BB S/A - RECAPEAMENTO ASFALTICO 45391-9	7.278,29	49,76	0,00	7.328,05
75616	45387-0	BB S/A - REFORMA ESTADIO - 45387-0	65.914,07	449,15	212,64	66.150,58
88994	47.590-4	BB S/A - TAQUARAL TRANSF ESPECIAL 47.590-4	260.551,22	1.781,20	0,00	262.332,42
75551	44.902-4	BB S/A REFORMA DA PRACA RAUL SEIXAS	9.423,69	63,08	0,00	9.486,77
89015	47.895-4	BB S/A TAQUARAL PISTA CAMINHADA	2.001,12	13,59	0,00	2.014,71
89014	47.896-2	BB S/A TAQUARAL RECAP ASFALTICO 47.896-2	1.459,66	9,98	0,00	1.469,64
74717	5.131-4	BB SA - CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA	-17.782,05	34.582,43	16.800,38	0,00
74718	5.118-7	BB SA CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO 5.118-7	515.901,47	3.453,35	0,00	519.354,82
Subtotal:			1.172.910,56	42.600,54	17.013,02	1.198.498,08
Total do recurso :			1.172.910,56	42.600,54	17.013,02	1.198.498,08
Recurso: 2200 - ESTADO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
75617	45392-7	BB S/A - CONSTRUÇÃO SALAS - 45392-7	26.960,49	184,31	0,00	27.144,80
75612	45.319-6	BB S/A TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAIS	8.746,56	58,20	706,56	8.098,20
Subtotal:			35.707,05	242,51	706,56	35.243,00
Total do recurso :			35.707,05	242,51	706,56	35.243,00
Recurso: 2220 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51098	73118-8	BB S/A - MERENDA ESTADUAL 73118-8	10.669,95	70,46	0,00	10.740,41
Subtotal:			10.669,95	70,46	0,00	10.740,41
Total do recurso :			10.669,95	70,46	0,00	10.740,41
Recurso: 2260 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB						
BANCOS C/ VINCULADAS						
89053	29.583-3	BB S/A - FUNDEB PM TAQUARAL FEB	45.771,98	2.203,10	47.975,08	0,00
51094	21790-5	BB S/A - PMT FUNDEB 21790-5	1.034,01	0,00	1.034,01	0,00
Subtotal:			46.805,99	2.203,10	49.009,09	0,00
Total do recurso :			46.805,99	2.203,10	49.009,09	0,00
Recurso: 2300 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51108	32645-3	BB S/A - GLICEMIA/ DOSE CERTA/ CUSTEIO	429.794,49	6.255,73	4.973,85	431.076,37
51139	73.124--2	BB S/A - PAB ESTADUAL 73.124-2	134,68	0,92	0,00	135,60
51110	32644-5	BB S/A - QUALIS MAIS 32644-5	78,82	0,54	0,00	79,36
51138	73.123-4	BB S/A - QUALIS UBS 2F REF. 73.123-4	7.891,08	53,95	0,00	7.945,03

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 2300 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51109	32646-1	BB S/A - REC FARMA 32646-1	22.230,99	151,98	0,00	22.382,97
Subtotal:			460.130,06	6.463,12	4.973,85	461.619,33
Total do recurso :			460.130,06	6.463,12	4.973,85	461.619,33
Recurso: 2500 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51134	73034-3	BB S/A - FMAS PPSB 73.034-3	9.516,21	6.574,73	5.189,72	10.901,22
74719	73.037-8	BB SA FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 73.037-8	6.021,28	5.634,61	5.405,14	6.250,75
Subtotal:			15.537,49	12.209,34	10.594,86	17.151,97
Total do recurso :			15.537,49	12.209,34	10.594,86	17.151,97
Recurso: 5100 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
75613	26.694-9	BB S/A TRANSFERENCIA ESPECIAIS 35536-9	157.705,78	1.078,12	0,00	158.783,90
89140	71.015-9	C.E.F - AQUISIÇÃO CAMINHÃO - CONVENIO	17.477,50	0,00	0,00	17.477,50
Subtotal:			175.183,28	1.078,12	0,00	176.261,40
Total do recurso :			175.183,28	1.078,12	0,00	176.261,40
Recurso: 5110 - UNIÃO / GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
88595	28374-6	BB S/A - FNC SEFIC - PAULO GUSTAVO - 28374-6	54,44	0,37	0,00	54,81
88796	28809-8	BB S/A FNC SEFIC - ALDIR BLANC - 28373-8	41.914,25	286,54	0,00	42.200,79
88596	28373-8	BB S/A FNC SEFIC - PAULO GUSTAVO - 28373-8	149,83	2,06	1,03	150,86
Subtotal:			42.118,52	288,97	1,03	42.406,46
Total do recurso :			42.118,52	288,97	1,03	42.406,46
Recurso: 5130 - UNIÃO / CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51090	13588-7	BB S/A - CONT. INT. DOM. ECON. - CIDE 13588-7	0,00	72,76	72,76	0,00
89103	29.582-5	BB S/A - PM TAQUARAL CIDE 29582-5	30.748,75	209,40	118,42	30.839,73
Subtotal:			30.748,75	282,16	191,18	30.839,73
Total do recurso :			30.748,75	282,16	191,18	30.839,73
Recurso: 5200 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
51119	35486-4	BB S/A - MANUT. APOIO CRECHES 35486-4	0,01	0,11	0,12	0,00
51141	36.794-X	BB S/A - PMT BRASIL CARINHOSO 36.794-X	1,02	0,01	0,00	1,03
51114	33396-4	BB S/A - PMT PAR-TD 33396-4	-37,97	37,97	0,00	0,00
51097	30265-1	BB S/A - PNAE FNDE 30265-1	30.380,07	6.872,31	3.203,82	34.048,56
Subtotal:			30.343,13	6.910,40	3.203,94	34.049,59
Total do recurso :			30.343,13	6.910,40	3.203,94	34.049,59
Recurso: 5220 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
57371	39.811-X	BB S/A - PMTAQUARAL -PAR 39811-X	-21,95	21,95	0,00	0,00
51092	13561-5	BB S/A - PNATE 13561-5	8.291,62	56,68	0,00	8.348,30
51093	21814-6	BB S/A - QESE 21814-6	64.816,49	3.633,53	6.407,64	62.042,38
Subtotal:			73.086,16	3.712,16	6.407,64	70.390,68
Total do recurso :			73.086,16	3.712,16	6.407,64	70.390,68

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 5300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
57318	20.848-5	BB S/A - FMS INVEST SUS 20.848-5	223.146,27	1.525,49	0,00	224.671,76
Subtotal:			223.146,27	1.525,49	0,00	224.671,76
Total do recurso :			223.146,27	1.525,49	0,00	224.671,76
Recurso: 5301 - UNIÃO / ATENÇÃO BÁSICA						
BANCOS C/ VINCULADAS						
67939	25659-5	BB S/A -TRASNF ESPECIAIS 3553658- 25.651	174.691,87	1.333,65	0,00	176.025,52
Subtotal:			174.691,87	1.333,65	0,00	176.025,52
Total do recurso :			174.691,87	1.333,65	0,00	176.025,52
Recurso: 5307 - UNIÃO / OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FU						
BANCOS C/ VINCULADAS						
57157	20.825-6	BB/SA - FMS TAQUARAL - CUSTEIO FMS 208	875.333,75	7.830,70	0,00	883.164,45
Subtotal:			875.333,75	7.830,70	0,00	883.164,45
Total do recurso :			875.333,75	7.830,70	0,00	883.164,45
Recurso: 5370 - 5370 - RECURSOS PISO ENFERMAGEM						
BANCOS C/ VINCULADAS						
82520	28434-3	BB S/A - FMS ENFERMAGEM - 28434-3	49.500,30	370,44	0,00	49.870,74
Subtotal:			49.500,30	370,44	0,00	49.870,74
Total do recurso :			49.500,30	370,44	0,00	49.870,74
Recurso: 5500 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
75610	45329-3	BB S/A SIGTV 355365820220001GND3 4532	45.872,11	313,59	0,00	46.185,70
53577	38096-2	BB S/A - TAQUARALBL GBF FNAS 38096-2	106.527,66	715,91	0,00	107.243,57
53578	38.102-0	BB S/A - TAQUARALBL PSB FNAS 38102-0	18.168,73	13.132,55	0,00	31.301,28
82563	46272-1	BB S/A - TAQUARALPROCAD-SUAS - 46272-	971,53	6,64	0,00	978,17
75591	44.960-1	BB S/A TAQUARAL IGD- PAB 44.960-1	5.241,60	35,83	0,00	5.277,43
Subtotal:			176.781,63	14.204,52	0,00	190.986,15
Total do recurso :			176.781,63	14.204,52	0,00	190.986,15
Recurso: 5511 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
88612	45550-4	BB S/A - 45550-4 BPC NA ESCOLA	195,53	1,34	0,00	196,87
53586	38.098-9	BB S/A - TAQUARALBL GSUAS FNAS 38.098-	4.284,96	29,29	0,00	4.314,25
63489	42.678-4	BB S/A - TAQUARALCOVIDEPI - 42.678-4	223,47	1,53	0,00	225,00
Subtotal:			4.703,96	32,16	0,00	4.736,12
Total do recurso :			4.703,96	32,16	0,00	4.736,12
Recurso: 5800 - Emendas Parlamentares						
BANCOS C/ VINCULADAS						
88615	46617-4	BB S/A - TRANSF. ESP. EM. 202330520002 B.	106.337,11	2.108,43	0,00	108.445,54
Subtotal:			106.337,11	2.108,43	0,00	108.445,54
Total do recurso :			106.337,11	2.108,43	0,00	108.445,54
Total Geral :			5.415.827,29	2.547.040,28	1.922.844,84	6.040.022,73
Composição dos Saldos						
BANCO C/ MOVIMENTO			2.057.574,60			
BANCOS C/ VINCULADAS			3.982.448,13			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

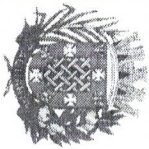
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2024

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

CAIXA - GERAL	130,26
Totais:	6.040.152,99



Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	242.397,29	1.135.099,23	707.986,44	201.045,80	707.986,44	41.351,49	427.112,79	191.264,45	867.404,54	191.264,45
RECURSOS PRÓPRIOS	190.222,07	985.943,49	609.942,39	151.430,20	609.942,39	38.791,87	376.001,10	186.555,75	350.101,40	186.555,75
RECURSOS ESTADUAIS	17.530,80	47.073,19	16.807,61	17.530,40	16.807,61	0,40	30.265,58	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	34.644,42	102.082,55	81.236,44	32.085,20	81.236,44	2.559,22	20.846,11	0,00	481.000,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,70	36.303,14	4.708,70
CÂMARA MUNICIPAL	14.246,70	16.500,00	16.500,00	14.246,70	16.500,00	0,00	0,00	792,54	110.573,00	792,54
RECURSOS PRÓPRIOS	14.246,70	16.500,00	16.500,00	14.246,70	16.500,00	0,00	0,00	792,54	110.573,00	792,54
TOTAL	256.643,99	1.151.599,23	724.486,44	215.292,50	724.486,44	41.351,49	427.112,79	192.056,99	977.977,54	192.056,99

Nota Explicativa:

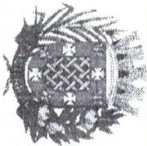
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lei de Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON GODOY DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-SP348613/O-4

RAFAEL FERNANDO IRENO GUERREIRO
Controle Interno
CPF - 312.414.818-57



Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício			Para o Exercício (Prev. Atualizada)		
Arrecadação até o Período			Até o Período (Arrecadação)		
PRÓPRIOS	2.072.200,00	2.248.412,80	TOTAL (25%)		6.153.300,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.959.000,00	18.008.998,67			6.348.623,18
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.582.000,00	5.137.081,26			
TOTAL	24.613.200,00	25.394.492,73			
RETENÇÕES AO FUNDER	4.285.400,00	4.417.541,56			
RECEITA LÍQUIDA	20.327.800,00	20.976.951,17			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
TOTAL	7.583.472,47	30,81	7.294.442,06	28,72	7.285.097,52	28,69	7.261.265,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.476.140,83	6,00	1.207.165,30	4,75	1.207.165,30	4,75	1.186.831,94
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.821.931,64	7,40	1.669.735,20	6,58	1.660.390,66	6,54	1.656.892,49
RETENÇÕES AO FUNDER	4.285.400,00	17,41	4.417.541,56	17,40	4.417.541,56	17,40	4.417.541,56
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	7.294.442,06	28,72	7.285.097,52	28,69	7.261.265,99	28,59	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.207.165,30	4,75	1.207.165,30	4,75	1.186.831,94	4,67	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.669.735,20	6,58	1.660.390,66	6,54	1.656.892,49	6,52	
RETENÇÕES AO FUNDER	4.417.541,56	17,40	4.417.541,56	17,40	4.417.541,56	17,40	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON GODOY DOS SANTOS
CONTADOR

Patrícia Vani Calegari
Diretora do Departamento de Educação e Cultura



Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado		0,00	
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital		15%	
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	(ate o Período)	(ate o Período)	(ate o Período)
	Valor	Valor	Valor
	%	%	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil		50%	
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	(ate o Período)	(ate o Período)	(ate o Período)
	Valor	Valor	Valor
	%	%	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON GODOY DOS SANTOS
CONTADOR

Patrícia Vani Calegari
Diretora do Departamento de Educação e Cultura

CRC-SP348613/O-4



Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

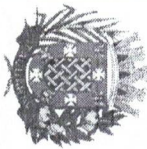
Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras	Deduções			Disponib. Financeiras	Inscrições em		Suficiência /
			Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Líquidas (VI) = III-IV-V	
PODER EXECUTIVO		1.869.752,88	4.170.400,11	6.040.152,99	0,00	0,00	0,00	6.040.152,99	6.040.152,99
	Prefeitura Municipal	1.869.752,88	4.170.400,11	6.040.152,99	0,00	0,00	0,00	6.040.152,99	6.040.152,99
PODER LEGISLATIVO		80.618,84	30.746,70	111.365,54	0,00	0,00	0,00	111.365,54	111.365,54
	Camara Municipal	80.618,84	30.746,70	111.365,54	0,00	0,00	0,00	111.365,54	111.365,54

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON GODOY DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-SP348613/O-4

RAFAEL FERNANDO IRENO GUERREIRO
Controle Interno
CPF - 312.414.818-57



Prefeitura Municipal de Taquaral

Demonstrativo de Aplicação na Saúde
Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)		
PRÓPRIOS	2.072.200,00	2.248.412,80	TOTAL (15%)		3.489.480,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.609.000,00	16.960.466,18			3.651.894,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.582.000,00	5.137.081,26			
SUB TOTAL	23.263.200,00	24.345.960,24			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO							
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Valor	%	Despesa Empenhada (ate o Período)		Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS		8.375.000,00	36,00	7.825.720,72		32,14	
				7.767.107,75		31,90	
				7.626.371,42		31,32	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE		7.825.720,72	32,14	7.767.107,75		31,90	
				7.626.371,42		31,32	

SOURCE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON GODOY DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-SP348613/O-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306006
06/03/2025 11:09:13

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73095-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.571,31			37.026,132126		
11/12/2024	RESGATE	34.982,41			26.599,966455	1,315129854	10.426,165671
	Aplicação 22/10/2024	11.534,42			8.770,558651		
	Aplicação 24/10/2024	11.076,65			8.422,473241		
	Aplicação 25/11/2024	12.371,34			9.406,934563		
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.614,83			11.853,690843	1,317296883	22.279,856514
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.927,04			8.292,299369	1,317733419	30.572,155883
23/12/2024	RESGATE	24.644,00			18.689,512695	1,318600458	11.882,643188
	Aplicação 25/11/2024	2.795,11			2.119,756344		
	Aplicação 28/11/2024	10.952,84			8.306,409327		
	Aplicação 18/12/2024	10.896,05			8.263,347024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.694,35			11.882,643188		11.882,643188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.571,31
APLICAÇÕES (+)	26.541,87
RESGATES (-)	59.626,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,58
SALDO ATUAL =	15.694,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306007
06/03/2025 11:09:55

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73096-3 PREFEITURA MUNICIPAL TAQU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	299.428,32			227.361,396149		
03/12/2024	RESGATE	65.000,00			49.325,335048	1,317781216	178.036,061101
	Aplicação 08/11/2024	264,42			200,653828		
	Aplicação 29/11/2024	64.735,58			49.124,681220		
04/12/2024	RESGATE	65.000,00			49.307,028702	1,318270472	128.729,032399
	Aplicação 29/11/2024	65.000,00			49.307,028702		
09/12/2024	APLICAÇÃO	689.688,56			522.681,777190	1,319519046	651.410,809589
10/12/2024	APLICAÇÃO	464.539,05			351.937,126430	1,319948977	1.003.347,936019
11/12/2024	RESGATE	236.000,00			178.738,619237	1,320363786	824.609,316782
	Aplicação 29/11/2024	169.969,15			128.729,032399		
	Aplicação 09/12/2024	66.030,85			50.009,586838		
16/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.096,495594	1,321653915	756.512,821188
	Aplicação 09/12/2024	90.000,00			68.096,495594		
17/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.127,465678	1,322098521	741.385,355510
	Aplicação 09/12/2024	20.000,00			15.127,465678		
18/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.806,913099	1,322509454	703.578,442411
	Aplicação 09/12/2024	50.000,00			37.806,913099		
19/12/2024	RESGATE	107.501,50			81.260,563825	1,322923383	622.317,878586
	Aplicação 09/12/2024	107.501,50			81.260,563825		
20/12/2024	APLICAÇÃO	195.703,11			147.899,939555	1,323212914	770.217,818141
23/12/2024	RESGATE	250.000,00			188.893,752315	1,323495335	581.324,065826
	Aplicação 09/12/2024	250.000,00			188.893,752315		
27/12/2024	RESGATE	493.725,79			372.651,602569	1,324899146	208.672,463257
	Aplicação 09/12/2024	107.962,06			81.486,999841		
	Aplicação 10/12/2024	385.763,73			291.164,602728		
30/12/2024	RESGATE	42.061,86			31.736,762360	1,325335569	176.935,700897
	Aplicação 10/12/2024	42.061,86			31.736,762360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234.578,94			176.935,700897		176.935,700897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.428,32
APLICAÇÕES (+)	1.349.930,72
RESGATES (-)	1.419.289,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.509,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.509,05
SALDO ATUAL =	234.578,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306008
06/03/2025 11:10:51

Ciente

Agência 6571-4
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.317,07			1.000,078236		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.036,53			782,088720	1,325335569	1.782,166956
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.362,77			1.782,166956		1.782,166956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317,07
APLICAÇÕES (+)	1.036,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	2.362,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306009
06/03/2025 11:11:33

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73098-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	314,70			239,898153		
20/12/2024	APLICAÇÃO	64.708,57			49.039,728231	1,318169245	49.329,626384
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.153,56			49.329,626384		49.329,626384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,70
APLICAÇÕES (+)	64.708,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,29
SALDO ATUAL =	65.153,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73094-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					559,371319		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	736,68			37,236287	1,319948977	596,607606
10/12/2024	APLICAÇÃO	49,15			146,694984	1,321653915	743,302590
16/12/2024	APLICAÇÃO	193,88			323,493289	1,322098521	1.066,795879
17/12/2024	APLICAÇÃO	427,69			68,114510	1,323212914	1.134,910389
20/12/2024	APLICAÇÃO	90,13			1.134,910389		1.134,910389
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.504,65					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,68
APLICAÇÕES (+)	760,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	1.504,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339061058838306012
06/03/2025 11:14:26

Cliente

Agência 6571-4
Conta 13017-6 PM TAQUARAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165,53			126,185432		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166,66			126,185432		126,185432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	166,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061058838306013
06/03/2025 11:15:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6571-4
Conta 507982-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,723984		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,95					
					468,029534	1,312566739	468,753518
03/12/2024	APLICAÇÃO	614,32					
					56,326655	1,313055070	525,080173
04/12/2024	APLICAÇÃO	73,96					
					143,014686	1,316857759	668,094859
17/12/2024	APLICAÇÃO	188,33					
					334,917834	1,319039938	1.003,012693
24/12/2024	APLICAÇÃO	441,77					
					1.003,012693		1.003,012693
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.324,76					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	1.318,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	1.324,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306014
06/03/2025 11:17:35

Cliente

Agência 54-X
Conta 22616-5 PM TAQUARAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6571-4
Conta 130203-5 PREFEITURA M DE TAQUARAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	744.257,22			565.128,122422		
02/12/2024	RESGATE	2.301,67			1.747,122710	1,317406034	563.380,999712
	Aplicação 28/11/2024	2.301,67			1.747,122710		
03/12/2024	RESGATE	31.734,91			24.082,077977	1,317781216	539.298,921735
	Aplicação 28/11/2024	31.734,91			24.082,077977		
04/12/2024	RESGATE	2.728,97			2.070,113879	1,318270472	537.228,807856
	Aplicação 28/11/2024	2.728,97			2.070,113879		
05/12/2024	RESGATE	4.284,01			3.248,704141	1,318682716	533.980,103715
	Aplicação 28/11/2024	4.284,01			3.248,704141		
06/12/2024	RESGATE	65.356,12			49.545,887485	1,319102822	484.434,216230
	Aplicação 28/11/2024	65.356,12			49.545,887485		
09/12/2024	RESGATE	133.903,00			101.478,641332	1,319519046	382.955,574898
	Aplicação 28/11/2024	133.903,00			101.478,641332		
10/12/2024	RESGATE	5.368,99			4.067,573894	1,319948977	378.888,001004
	Aplicação 28/11/2024	5.368,99			4.067,573894		
11/12/2024	RESGATE	252.424,54			191.178,024327	1,320363786	187.709,976677
	Aplicação 28/11/2024	252.424,54			191.178,024327		
12/12/2024	RESGATE	6.053,88			4.583,733287	1,320731295	183.126,243390
	Aplicação 28/11/2024	6.053,88			4.583,733287		
13/12/2024	RESGATE	1.696,21			1.283,854464	1,321185576	181.842,388926
	Aplicação 28/11/2024	1.696,21			1.283,854464		
16/12/2024	RESGATE	9.681,88			7.325,578875	1,321653915	174.516,810051
	Aplicação 28/11/2024	9.681,88			7.325,578875		
17/12/2024	RESGATE	1.583,64			1.197,822987	1,322098521	173.318,987064
	Aplicação 28/11/2024	1.583,64			1.197,822987		
18/12/2024	RESGATE	6.510,67			4.922,966698	1,322509454	168.396,020366
	Aplicação 28/11/2024	6.510,67			4.922,966698		
19/12/2024	RESGATE	222.744,26			168.372,759044	1,322923383	23,261322
	Aplicação 28/11/2024	222.744,26			168.372,759044		
20/12/2024	APLICAÇÃO	26.217,03			19.813,160620	1,323212914	19.836,421942
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.644,36			6.531,462387	1,323495335	26.367,884329
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.350,30			12.340,788390	1,324899146	38.708,672719
30/12/2024	APLICAÇÃO	519.788,73			392.194,054213	1,325335569	430.902,726932
31/12/2024	SALDO ATUAL	571.284,95			430.902,726932		430.902,726932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.257,22
APLICAÇÕES (+)	571.000,42
RESGATES (-)	746.372,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.400,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,06
SALDO ATUAL =	571.284,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306016
06/03/2025 11:18:58

Cliente	
Agência	6571-4
Conta	130200-0 ICMS /IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	294,60			223,696239			
03/12/2024	APLICAÇÃO	56.664,28			42.999,763019	1,317781216	43.223,459258	
05/12/2024	RESGATE	9.006,75			6.830,111513	1,318682716	36.393,347745	
	Aplicação 26/11/2024	294,98			223,696239			
	Aplicação 03/12/2024	8.711,77			6.606,415274			
10/12/2024	RESGATE	23.831,64			18.054,970620	1,319948977	18.338,377125	
	Aplicação 03/12/2024	23.831,64			18.054,970620			
17/12/2024	APLICAÇÃO	42.535,91			32.173,025931	1,322098521	50.511,403056	
24/12/2024	APLICAÇÃO	62.190,86			46.971,858457	1,324002542	97.483,261513	
30/12/2024	APLICAÇÃO	131.844,72			99.480,254724	1,325335569	196.963,516237	
31/12/2024	SALDO ATUAL	261.131,54			196.963,516237		196.963,516237	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294,60
APLICAÇÕES (+)	293.235,77
RESGATES (-)	32.838,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,56
SALDO ATUAL =	261.131,54

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061121942117006
06/03/2025 11:27:11

Ciente

Agência 6571-4
Conta 130570-0 FORNECEDORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.390,78			6.371,272551		
03/12/2024	RESGATE	1.996,57			1.515,099757	1,317781216	4.856,172794
	Aplicação 14/11/2024	1.996,57			1.515,099757		
04/12/2024	APLICAÇÃO	11.208,05			8.502,086816	1,318270472	13.358,259610
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.659,45			6.564,651258	1,319102822	19.922,910868
11/12/2024	RESGATE	14.783,88			11.196,823298	1,320363786	8.726,087570
	Aplicação 14/11/2024	6.411,91			4.856,172794		
	Aplicação 04/12/2024	8.371,97			6.340,650504		
12/12/2024	RESGATE	1.353,24			1.024,614170	1,320731295	7.701,473400
	Aplicação 04/12/2024	1.353,24			1.024,614170		
16/12/2024	APLICAÇÃO	918,50			694,962568	1,321653915	8.396,435968
23/12/2024	APLICAÇÃO	18.158,05			13.719,768796	1,323495335	22.116,204764
26/12/2024	RESGATE	336,91			254,371070	1,324482378	21.861,833694
	Aplicação 04/12/2024	336,91			254,371070		
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.708,39			9.591,967840	1,324899146	31.453,801534
30/12/2024	APLICAÇÃO	45.273,03			34.159,673262	1,325335569	65.613,474796
31/12/2024	SALDO ATUAL	86.989,45			65.613,474796		65.613,474796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.390,78
APLICAÇÕES (+)	96.925,47
RESGATES (-)	18.470,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,80
SALDO ATUAL =	86.989,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6571-4
Conta 130201-9 PREFEITURA M DE TAQUARAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					652,959885		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	859,93					
					1.527,499387	1,317781216	2.180,459272
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.012,91			1.913,052028	1,318270472	4.093,511300
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.521,92			453,543519	1,318682716	4.547,054819
05/12/2024	APLICAÇÃO	598,08			132,283047	1,319519046	4.679,337866
09/12/2024	APLICAÇÃO	174,55			139,853890	1,319948977	4.819,191756
10/12/2024	APLICAÇÃO	184,60			245,174855	1,320363786	5.064,366611
11/12/2024	APLICAÇÃO	323,72			1.553,449977	1,320731295	6.617,816588
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.051,69			138,042681	1,321185576	6.755,859269
13/12/2024	APLICAÇÃO	182,38			1.631,534992	1,322098521	8.387,394261
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.157,05			705,794576	1,322509454	9.093,188837
18/12/2024	APLICAÇÃO	933,42			46,261240	1,324002542	9.139,450077
24/12/2024	APLICAÇÃO	61,25			1.318,839743	1,324482378	10.458,289820
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.746,78			105,208008	1,324899146	10.563,497828
27/12/2024	APLICAÇÃO	139,39			267,765618	1,325786342	10.831,263446
31/12/2024	APLICAÇÃO	355,00					10.831,263446
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.359,94			10.831,263446		10.831,263446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,93
APLICAÇÕES (+)	13.442,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,27
SALDO ATUAL =	14.359,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6571-4
Conta 1050-2 P M T FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.507,68			4.198,528176		
30/12/2024	RESGATE	5.543,49			4.198,528176	1,320340837	
	Aplicação 21/08/2024	5.543,49			4.198,528176		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.507,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.543,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEBEDOIRO, SP	0291	0055	06/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	01.610.390/0001-84	0006.000000000019-4	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.920,68C	4.641,990960
Aplicações	91.349,90C	11.446,502106
Resgates	34.749,98D	4.357,686866
Rendimento Bruto no Mês	459,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.979,89C	11.730,806199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.787,61C	476,056828
03 / 12	APLICACAO	2.087,55C	262,294599
04 / 12	APLICACAO	1.034,26C	129,909573
05 / 12	APLICACAO	3.777,95C	474,380240
06 / 12	APLICACAO	2.780,05C	348,965054
09 / 12	APLICACAO	4.090,87C	513,337859
10 / 12	APLICACAO	1.903,55C	238,786846
11 / 12	APLICACAO	3.819,51C	478,974161
11 / 12	RESGATE	34.680,98D	4.349,065133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	10.795,17C	1.353,299334
13 / 12	APLICACAO	11.677,89C	1.463,431964
16 / 12	APLICACAO	1.652,20C	206,973485
17 / 12	APLICACAO	29.524,37C	3.697,229454
18 / 12	APLICACAO	1.115,65C	139,658545
19 / 12	APLICACAO	5.246,58C	656,537058
20 / 12	APLICACAO	192,27C	24,051259
23 / 12	APLICACAO	377,52C	47,207460
24 / 12	APLICACAO	1.503,58C	187,946278
26 / 12	APLICACAO	2.202,02C	275,153788
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621733
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEBEDOURO, SP	Código 0291	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	CPF/CNPJ 01.610.390/0001-84	Conta Corrente 0006.0000000000019-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.920,68C	4.641,990960
Aplicações	91.349,90C	11.446,502106
Resgates	34.749,98D	4.357,686866
Rendimento Bruto no Mês	459,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.979,89C	11.730,806199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.419,35C	427,112830
30 / 12	APLICACAO	361,95C	45,195481

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061142034201007
06/03/2025 11:47:30

Cliente	
Agência	54-X
Conta	13588-7 PM TAQUARAL -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.062,16			19.867,302723		
12/12/2024	RESGATE	26.134,91			19.867,294984	1,315474000	0,007739
	Aplicação 17/03/2022	7.256,20			5.516,038148		
	Aplicação 08/04/2022	4.061,59			3.087,550292		
	Aplicação 08/07/2022	3.232,37			2.457,188531		
	Aplicação 10/10/2022	688,64			523,493184		
	Aplicação 10/01/2023	70,52			53,607982		
	Aplicação 10/10/2023	1.971,07			1.498,370971		
	Aplicação 10/01/2024	3.090,40			2.349,271003		
	Aplicação 10/04/2024	2.952,24			2.244,235589		
	Aplicação 10/07/2024	2.811,88			2.137,539284		
30/12/2024	RESGATE	0,01			0,007739	1,320340837	
	Aplicação 10/07/2024	0,01			0,007739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.062,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.134,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI445308 MARCOS LOURENCO MOISES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061058838306006
06/03/2025 11:04:06

Ciente

Agência	54-X
Conta	13561-5 PM TAQUARAL-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.291,62			6.320,738272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.348,30			6.320,738272		6.320,738272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.291,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,68
SALDO ATUAL =	8.348,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061147058347009
06/03/2025 11:51:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 54-X
Conta 21814-6 PM TAQUARAL-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.449,19			51.416,820378		
11/12/2024	RESGATE	9.848,05			7.488,271952	1,315129854	43.928,548426
	Aplicação 20/06/2024	8.533,36			6.488,605261		
	Aplicação 18/07/2024	1.314,69			999,666691		
17/12/2024	APLICAÇÃO	465,88			353,781565	1,316857759	44.282,329991
20/12/2024	APLICAÇÃO	11.201,73			8.497,945193	1,318169245	52.780,275184
23/12/2024	RESGATE	7.656,08			5.806,216700	1,318600458	46.974,058484
	Aplicação 18/07/2024	7.656,08			5.806,216700		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.042,38			46.974,058484		46.974,058484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.449,19
APLICAÇÕES (+)	11.667,61
RESGATES (-)	17.504,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,71
SALDO ATUAL =	62.042,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061147058347010
06/03/2025 11:52:24

Cliente	
Agência	54-X
Conta	21790-5 PM TAQUARAL -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6571-4
Conta 30265-1 PM TAQUARAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.828,16			29.482,931251	
23/12/2024	RESGATE	5.030,80			3.801,146757	25.681,784494
	Aplicação 06/06/2024	226,72			171,300253	
	Aplicação 09/07/2024	2.213,96			1.672,813430	
	Aplicação 10/07/2024	2.590,12			1.957,033074	
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.048,56			25.681,784494	25.681,784494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.828,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.030,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,20
SALDO ATUAL =	34.048,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061147058347012
06/03/2025 11:53:37

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73118-8 PM TAQUARAL MERENDA ESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.619,68			7.333,124147		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.509,51			1.147,803006	1,315129854	8.480,927153
13/12/2024	RESGATE	627,00			476,450604	1,315981122	8.004,476549
	Aplicação 11/10/2024	627,00			476,450604		
17/12/2024	APLICAÇÃO	167,76			127,394169	1,316857759	8.131,870718
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.740,41			8.131,870718		8.131,870718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.619,68
APLICAÇÕES (+)	1.677,27
RESGATES (-)	627,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,46
SALDO ATUAL =	10.740,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061147058347013
06/03/2025 11:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6571-4
Conta 597-5 P M T - M DA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4.969,162571		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.544,24					
					77,986587	1,317406034	4.891,175984
02/12/2024	RESGATE	102,74			77,986587		
	Aplicação 11/11/2024	102,74					
					1.146,138662	1,317781216	3.745,037322
03/12/2024	RESGATE	1.510,36			1.146,138662		
	Aplicação 11/11/2024	1.510,36					
					2.040,393119	1,318270472	1.704,644203
04/12/2024	RESGATE	2.689,79			254,713909		
	Aplicação 11/11/2024	335,78			1.785,679210		
	Aplicação 21/11/2024	2.354,01					
					603,811914	1,319102822	1.100,832289
06/12/2024	RESGATE	796,49			603,811914		
	Aplicação 21/11/2024	796,49					
					3.719,256660	1,319519046	4.820,088949
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.907,63			1.989,110901	1,320363786	2.830,978048
11/12/2024	RESGATE	2.626,35			1.100,832289		
	Aplicação 21/11/2024	1.453,50			888,278612		
	Aplicação 09/12/2024	1.172,85					
					26.323,941998	1,323212914	29.154,920046
20/12/2024	APLICAÇÃO	34.832,18			2.917,924905	1,323495335	26.236,995141
23/12/2024	RESGATE	3.861,86			2.830,978048		
	Aplicação 09/12/2024	3.746,79			86,946857		
	Aplicação 20/12/2024	115,07			2.100,975012	1,324899146	28.337,970153
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.783,58			35.826,307774	1,325335569	64.164,277927
30/12/2024	APLICAÇÃO	47.481,88			490,275076	1,325786342	64.654,553003
31/12/2024	APLICAÇÃO	650,00			64.654,553003		64.654,553003
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.718,12					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.544,24
APLICAÇÕES (+)	90.655,27
RESGATES (-)	11.587,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,20
SALDO ATUAL =	85.718,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061147058347014
06/03/2025 11:55:35

Cliente

Agência 6571-4
Conta 73061-0 P M TAQUARAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.214,41			10.835,705976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.311,58			10.835,705976		10.835,705976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.214,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,17
SALDO ATUAL =	14.311,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 54-X
Conta 32645-3 FMS TAQUARAL RENOVA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	430.640,22			328.278,986543	
11/12/2024	RESGATE	50,40			38,323212	1,315129854
	Aplicação 17/11/2023	50,40			38,323212	
17/12/2024	APLICAÇÃO	95,76			72,718560	1,316857759
23/12/2024	RESGATE	2.549,04			1.933,140539	1,318600458
	Aplicação 17/11/2023	2.549,04			1.933,140539	
31/12/2024	SALDO ATUAL	431.076,37			326.380,241352	
						326.380,241352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.640,22
APLICAÇÕES (+)	95,76
RESGATES (-)	2.599,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,83
SALDO ATUAL =	431.076,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061147058347017
06/03/2025 11:56:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 54-X
Conta 32646-1 FMS TAQUARAL RECFARMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.230,99			16.946,785257		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.382,97			16.946,785257		16.946,785257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.230,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,98
SALDO ATUAL =	22.382,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 54-X

Conta 32644-5 FMSTAQUARAL - QUALIS MAIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,82			60,084374		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,36			60,084374		60,084374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	79,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061147058347019
06/03/2025 11:57:50

Cliente

Agência 54-X
Conta 33396-4 PM TAQUARAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.011,56			11.443,382361		
11/12/2024	RESGATE	15.049,53			11.443,382361	1,315129854	
	Aplicação 03/02/2023	15.049,53			11.443,382361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.011,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.049,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061147058347020
06/03/2025 11:58:33

Cliente

Agência 54-X
Conta 35486-4 PM TAQUARAL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061147058347021
06/03/2025 11:59:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 54-X
Conta 73034-3 FMAS TAQUARAL PPSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					6.545,883690		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.586,97					
					1.523,654075	1,315981122	8.069,537765
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.005,10					
					9.115,621229	1,316421525	17.185,158994
16/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00					
					324,780711	1,316857759	16.860,378283
17/12/2024	RESGATE	427,69					
					11,576830		
	Aplicação 18/07/2024	15,25					
					313,203881		
	Aplicação 15/08/2024	412,44					
					6.470,853205	1,318600458	10.389,525078
23/12/2024	RESGATE	8.532,47					
					1.249,525380		
	Aplicação 15/08/2024	1.647,62					
					332,945924		
	Aplicação 21/08/2024	439,02					
					1.550,991368		
	Aplicação 20/09/2024	2.045,14					
					1.542,198788		
	Aplicação 17/10/2024	2.033,54					
					1.532,863495		
	Aplicação 14/11/2024	2.021,24					
					12,578024		
	Aplicação 29/11/2024	16,59					
					249,750226		
	Aplicação 13/12/2024	329,32					
					2.135,899438	1,319476914	8.253,625640
26/12/2024	RESGATE	2.818,27					
					1.273,903849		
	Aplicação 13/12/2024	1.680,89					
					861,995589		
	Aplicação 16/12/2024	1.137,38					
					8.253,625640		8.253,625640
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.901,22					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.586,97
APLICAÇÕES (+)	14.005,10
RESGATES (-)	11.778,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	10.901,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI605111 ARI FERNANDO JACINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088