

07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 0099 22116-3 JOSE TEIXEIRA	550.099.000.022.116	2.620,80 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	15.000,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	30.000,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 15683-3 ISABELLA MAGAL	552.845.000.015.683	220,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.067,40 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,20 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	3.107,20 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 4145 37000-2 AAMARO F DA S	554.145.000.037.000	502,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.152,60 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.635,87 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.165.622,17 C	
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	15.000,00 D	
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 3515 ASP AUT S 00007620396000119	553.515.000.105.015	1.990,00 D	
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 3515 ASP AUT S 00007620396000119	553.515.000.105.015	9.000,00 D	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.736,57 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 CICERO ERALDO	120.801	900,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.135.088	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.234.030,47 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.859,19 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123.659,57 C	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 21970-3 PODIUM EMPREEN	551.598.000.021.970	154.578,30 D	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT	551.598.000.041.551	17.000,00 D	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	70.000,00 D	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA	552.845.000.016.960	70.000,00 D	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 2845 22122-8 LUIZA S SILVA	552.845.000.022.122	8.152,00 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.615,17 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.618,97 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189.227,65 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.303,54 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.128,15 D	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	11.265,58 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.800,00 D	
			403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.902	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.872,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.212,00 D	
			APDMCE			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.580,40 D	0,00 C
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.010.656	4.260,00 D	
			12/12 0099 10656-9 ADL LINK INTER			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D	
			12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D	
			12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.893,00 D	
			12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.000,00 D	
			12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	5.500,00 D	
			12/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.018.242	4.500,00 D	
			12/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.600,00 D	
			12/12 2845 3043-0 EXPEDITO ALMIN			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.240	1.000,00 D	
			12/12 2845 14240-9 DAMIAO SANDRO			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	12.971,48 D	
			12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONST			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	194,23 D	
			12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	735,00 D	
			12/12 2845 19842-0 JOAO L FREITAS			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.793	1.500,00 D	
			12/12 2845 20793-4 MARIA E F G PO			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.989	500,00 D	
			12/12 2845 21989-4 CICERA W SARAI			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D	
			12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
			12/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.182	800,00 D	
			12/12 2845 22182-1 ANTONIA LENI S			
12/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.014.694	150,00 D	
			12/12 2845 510014694-6 EUDORIO DIAS C			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.172,40 D	
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	

			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	990,60 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	419,60 D
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.050,00 D
			12/12 3515 106976-4 INTERPUBLICAA		
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	1.000,00 D
			12/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.621,26 D
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	121,62 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	340,96 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	563,24 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	255,93 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	310,42 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	195,75 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	126,78 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	228,70 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	266,49 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	319,46 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	124,89 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	255,04 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	169,45 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	243,78 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	129,05 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.217	478,24 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	116,25 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	121,78 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	125,54 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	147,66 D
			CAGECE		

12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	171,00 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	539,45 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	564,59 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	305,25 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	136,22 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	147,11 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	116,18 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	255,36 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	950,48 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	123,75 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.231	184,95 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.232	3.742,63 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.233	293,44 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.234	121,06 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.235	120,29 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.236	1.104,95 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.237	129,38 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.238	143,22 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.239	162,28 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.240	171,77 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.241	140,15 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.242	137,39 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.243	148,68 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.244	115,65 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.245	145,12 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.246	252,82 D

12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.247	124,11 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.248	140,28 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.249	111,85 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.250	128,46 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 014588564000100 A B DE SOUSA	121.251	30.875,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 014588564000100 A B DE SOUSA	121.252	16.500,00 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.253	693,01 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.254	1.854,04 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.255	194,30 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.256	198,87 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.257	33,90 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.258	105,75 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.259	33,90 D
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.260	106,54 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS	121.261	1.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	121.262	4.698,70 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	121.263	1.610,45 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	121.264	1.554,59 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	121.265	500,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	121.266	4.570,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	121.267	4.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	121.268	621,25 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028089457000133 JOSE MATHEUS	121.269	1.765,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	121.270	15.000,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 041035958000103 JCSS CONTABIL	121.271	1.400,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.240	11,00 D

		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.241	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.242	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.243	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.244	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.245	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.246	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.247	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.248	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.249	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.250	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.251	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.252	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.253	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.251,19 C 0,00 C
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.423	2.000,00 D
		13/12 2845 5423-2 HERICLES G F A			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	50.000,00 D
		13/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	100.000,00 D
		13/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	20.000,00 D
		13/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D
		13/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,40 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,40 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	788,00 D
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	121.301	7.377,24 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.302	1.500,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P	121.303	1.800,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.304	4.620,00 D	
13/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.329	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.330	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.331	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.332	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.499,84 C	0,00 C
14/12/2022	2845	99020	870 Transferência recebida 14/12 2845 5423-2 HERICLES G F A	602.845.000.005.423	1.500,00 C	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	66.451,66 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	2.863,80 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 5423-2 HERICLES G F A	552.845.000.005.423	1.500,00 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	10.000,00 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	450.000,00 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 11461-8 NAESIO ARAUJO	552.845.000.011.461	450,00 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA	552.845.000.016.960	24.000,00 D	
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.172,40 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.401	2.500,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU	121.402	3.500,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1620 040212031000120 MULTISERVICE	121.403	5.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.322	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.323	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.324	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.970,86 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	10.800,00 C	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	6.317,20 D	

			15/12 0094 52317-8 PAULA D DOMING		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.532	1.990,00 D
			15/12 0433 67532-6 M I M OLIVEIRA		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.532	799,00 D
			15/12 0433 67532-6 M I M OLIVEIRA		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.532	1.990,00 D
			15/12 0433 67532-6 M I M OLIVEIRA		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	3.000,00 D
			15/12 1747 17607-9 H F P E - ME		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	50.000,00 D
			15/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	502,40 D
			15/12 2845 13476-7 JOSE CESARIO D		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	30.000,00 D
			15/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	30.000,00 D
			15/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	180,00 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D
			260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.556,48 D
			655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.100,00 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	344,00 D
			260 0001 003706475000196 CICERA IONE D		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	98,78 D
			CREA CE		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	8.127,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	70.360,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	30.113,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	10.500,00 D
			237 6106 027465872000181 G L TORRES MU		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	10.831,00 D
			336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.541	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.542	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.543	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.544	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.545	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.546	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.547	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		

15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	003.491.200.074.347	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.197,80 C	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	5.000,00 D	
			16/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.049.524	3.395,00 D	
			16/12 0759 49524-7 VITAL E SOARES			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	30.000,00 D	
			16/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	60.000,00 D	
			16/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	179,40 D	
			16/12 2845 10804-9 HERLY CARLOS F			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	2.502,90 D	
			16/12 2845 10804-9 HERLY CARLOS F			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	718,10 D	
			16/12 2845 10804-9 HERLY CARLOS F			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	253,30 D	
			16/12 2845 10804-9 HERLY CARLOS F			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	235,20 D	
			16/12 2845 10804-9 HERLY CARLOS F			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	962,40 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.065,95 D	
			237 0756 005455373000170 CARTORIO 2 OF			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.528,70 D	
			077 0001 043846400000125 RAUL MARVIN C			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.222	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.223	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.528,15 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	181,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	181,80 D	
			104 0724 00797507450 MARIA CILENE VERI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.949	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.509,95 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	779.372,30 C	
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.001.897	185.316,94 D	
			20/12 2845 1897-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	400.000,00 D	
			20/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	60.000,00 D	
			20/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D	
			20/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	4.000,00 D	

20/12 2845 23120-7 CEARENSE SERVI						
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,41 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.111,19 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.148,27 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.643,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.203,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.366,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	932,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.203,32 C	0,00 C
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
21/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS						
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	40.000,00 D	
21/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.568	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.211,00 C	0,00 C
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
22/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC						
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	65.000,00 D	
22/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS						
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	15.000,00 D	
22/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS						
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.694	1.209,60 D	
22/12 2845 20694-6 MANOEL BATISTA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	181,80 D	
104 0724 06808080356 RUTH MARY VERISSI						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.877,00 D	
237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.454	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.455	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.290,40 C	0,00 C
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.029.386	1.160,00 D	
23/12 0099 29386-5 RG MAGAZINE LT						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.920,00 D	
23/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
23/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.608	3.723,13 D	
23/12 2845 13608-5 CAIO LAVOISIER						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.560	121,20 D	
23/12 2845 22560-6 MARIA EDNA PLA						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.152,00 D	
23/12 3515 ASP AUT S 00007620396000119						

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.620.396/0001-19 -3703	122.301	3.712,38 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 027465872000181 G L TORRES MU	122.302	8.974,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 61418360384 JULIANA SANTOS MA	122.303	354,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.356.237	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.356.238	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.103,71 C	0,55 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0456 24745807000111 M DA S N ARAUJ	260.067.686	10.877,00 C	
26/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1482 510018313-2 GIVALDO SILVA	551.482.510.018.313	2.550,00 D	
26/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 26/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA	552.845.000.016.960	5.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	506,18 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	255,89 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.603	252,24 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.604	149,86 D	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.244.758	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.756,33 D	0,00 C
27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:19 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.855,81 D	
27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	5.000,00 D	
27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:04 MARCELO 60619042311	552.845.000.022.418	4.533,45 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.308,26 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.742,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.809,73 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	149,10 C	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:13 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:13 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:13 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.898,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:58 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	550.433.000.079.516	5.000,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:45 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	250.000,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	

29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:18 FRANCISCO V FERREIRA	552.845.000.014.781	1.163,52 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:58 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	13.493,78 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:58 SINDICATO P M B - SINDPU	552.845.000.019.810	529,66 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1.700,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	2.038,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 MARCELO 60619042311	552.845.000.022.418	900,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 MARIA EDNA PLACIDO SILVA	552.845.000.022.560	242,40 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 CEARENSE SERVICOS	552.845.000.023.120	8.595,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:36 CEARENSE SERVICOS	552.845.000.023.120	5.400,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:58 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	2.400,00 D
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:58 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	6.000,00 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.366,38 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.495,82 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.327,77 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 61915602300 LUCIVANIA DOS SAN	122.901	261,18 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0724 06808080356 RUTH MARY VERISSI	122.902	181,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0410 02336925338 JULIANA DE MORAIS	122.903	242,40 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	122.904	15.712,11 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007620396000119 MUNICIPIO DE	122.905	149,10 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.906	43.935,79 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.907	4.321,40 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.908	2.222,72 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	122.909	11.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	122.910	9.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.911	13.770,65 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.912	1.337,40 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.913	1.017,79 D

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.914	11.620,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.915	797,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.916	12.395,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.163,52 D
			104 0040 70906599334 CICERO PEREIRA CO		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.819	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.820	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.821	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.822	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.823	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.824	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.825	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.826	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.185,40 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.010,30 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.564,11 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	872,02 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	579,38 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	590,79 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	603,21 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	594,32 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	980,79 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	579,53 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	570,63 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	590,08 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	566,80 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	594,17 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		

29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	567,84 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	572,39 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	595,33 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	611,32 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.126,02 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	617,80 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	583,76 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	590,90 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	833,89 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	559,28 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	609,52 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	591,30 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	595,20 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	615,56 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	946,07 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,47 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031914870737037
03/01/2023 20:21:19

Cliente

Agência 2845-2
Conta 40000-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	193.697,77			176.068,636923		
01/12/2022	RESGATE	101.201,19			91.953,402307	1,100570370	84.115,234616
	Aplicação 10/11/2022	4,78			4,339183		
	Aplicação 30/11/2022	101.196,41			91.949,063124		
07/12/2022	RESGATE	63.182,60			57.316,159011	1,102352305	26.799,075605
	Aplicação 30/11/2022	63.182,60			57.316,159011		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.234.030,47			1.118.997,609716	1,102799916	1.145.796,685321
09/12/2022	APLICAÇÃO	408.580,40			370.342,544837	1,103249966	1.516.139,230158
12/12/2022	RESGATE	163.251,19			147.912,993723	1,103697423	1.368.226,236435
	Aplicação 30/11/2022	29.578,07			26.799,075605		
	Aplicação 08/12/2022	133.673,12			121.113,918118		
13/12/2022	RESGATE	197.409,84			178.796,254981	1,104105005	1.189.429,981454
	Aplicação 08/12/2022	197.409,84			178.796,254981		
14/12/2022	RESGATE	565.970,86			512.387,263068	1,104576364	677.042,718386
	Aplicação 08/12/2022	565.970,86			512.387,263068		
15/12/2022	RESGATE	251.197,80			227.323,539037	1,105023268	449.719,179349
	Aplicação 08/12/2022	251.197,80			227.323,539037		
16/12/2022	RESGATE	108.528,15			98.173,756091	1,105470080	351.545,423258
	Aplicação 08/12/2022	87.748,49			79.376,634512		
	Aplicação 09/12/2022	20.779,66			18.797,121579		
19/12/2022	RESGATE	11,00			9,946519	1,105914582	351.535,476739
	Aplicação 09/12/2022	11,00			9,946519		
20/12/2022	RESGATE	191.208,32			172.826,239308	1,106361631	178.709,237431
	Aplicação 09/12/2022	191.208,32			172.826,239308		
21/12/2022	RESGATE	61.211,00			55.303,867339	1,106812289	123.405,370092
	Aplicação 09/12/2022	61.211,00			55.303,867339		
22/12/2022	RESGATE	97.290,40			87.865,556840	1,107264365	35.539,813252
	Aplicação 09/12/2022	97.290,40			87.865,556840		
23/12/2022	RESGATE	27.168,71			24.526,727153	1,107718524	11.013,086099
	Aplicação 09/12/2022	27.168,71			24.526,727153		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.796,33			1.620,995520	1,108164691	12.634,081619
27/12/2022	RESGATE	12.389,26			11.175,503325	1,108608681	1.458,578294
	Aplicação 09/12/2022	12.209,20			11.013,086099		
	Aplicação 26/12/2022	180,06			162,417226		
29/12/2022	APLICAÇÃO	205,47			185,190465	1,109506361	1.643,768759
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.824,50			1.643,768759		1.643,768759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.697,77
APLICAÇÕES (+)	1.644.612,67
RESGATES (-)	1.840.020,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.534,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.534,38
SALDO ATUAL =	1.824,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: HERICLES G F ALBUQUERQUE
AGÊNCIA: 2845-2 CONTA: 5423-2

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2845-2 CONTA: 40888-9
CLIENTE: PREF MUNIC BARRO-FFM
VALOR: 1.500,00
DATA: 14/12/2022

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.000-9 PREF. MUNIC. BARRO - FPM
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	1.824,50


DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
27/04/2022	TRANSF. EFETUADA INDEVIDAMENTE AGUARD. EXTORNO - CENTRAL NORDESTE	(+)	R\$	360,00
02/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE MARCOS ANTONIO - AGUARDANDO EXTORNO	(+)	R\$	10.000,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-HERMESON JOSÉ	(+)	R\$	864,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-ELIENE ALVES	(+)	R\$	1.152,00
10/11/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-SERVICON	(+)	R\$	25,00
			R\$	12.401,00
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)		R\$	14.225,50

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDEENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3350319148707371
03/01/2023 20:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 40006-8 P M BARRO-FUND ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.249,77 D	
				05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.185,49 D	
				05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.435,26 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	37.203,33 D	
				237 5396 026728950000120 E E M CONSTRU			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	1.787,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.074.548	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.001,40 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.158,50 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401,58 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.756,92 D	0,00 C
20/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	3.566,20 D	
				20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.566,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.542,40 C	
21/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	17.046,20 D	
				21/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,42 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.818,16 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.170,62 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.422,57 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.850,75 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	819,42 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.712,48 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.569	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.570	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.571	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.572	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.573	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.574	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.549,22 C	0,00 C
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	26.709,56 D	
29/12 15:53 F G COM VAREJISTA COMB						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.709,56 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031914870737040
03/01/2023 20:23:45

Cliente

Agência 2845-2
Conta 40006-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	324.660,77			295.112,215166		
05/12/2022	RESGATE	24.435,26			22.184,354025	1,101463670	272.927,861141
	Aplicação 30/06/2022	8.945,06			8.121,068240		
	Aplicação 25/07/2022	15.490,20			14.063,285785		
15/12/2022	RESGATE	39.001,40			35.294,641415	1,105023268	237.633,219726
	Aplicação 25/07/2022	29.759,32			26.930,939954		
	Aplicação 29/07/2022	9.242,08			8.363,701461		
19/12/2022	APLICAÇÃO	39.756,92			35.949,358700	1,105914582	273.582,578426
20/12/2022	RESGATE	3.566,20			3.223,358349	1,106361631	270.359,220077
	Aplicação 29/07/2022	3.566,20			3.223,358349		
21/12/2022	RESGATE	20.549,22			18.566,129238	1,106812289	251.793,090839
	Aplicação 29/07/2022	6.907,51			6.240,901282		
	Aplicação 29/08/2022	13.641,71			12.325,227956		
29/12/2022	RESGATE	26.709,56			24.073,372573	1,109506361	227.719,718266
	Aplicação 29/08/2022	26.709,56			24.073,372573		
30/12/2022	SALDO ATUAL	252.758,00			227.719,718266		227.719,718266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.660,77
APLICAÇÕES (+)	39.756,92
RESGATES (-)	114.261,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.601,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.601,95
SALDO ATUAL =	252.758,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF555536 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350319148707371
03/01/2023 20:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 40013-0 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.335.010.100	843,05 C	
07/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.394.010.100	4.327,64 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.176,69 D	0,00 C
22/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.002.004	60.000,00 C	
				22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.567.122	340.000,00 C	
				104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
22/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	278.763,05 D	
				22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	60.000,00 D	
				22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	60.000,00 D	
				22/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,95 D	0,00 C
27/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
				27/12 15:03 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.719.476	7.272,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.272,05 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031914870737024
03/01/2023 20:06:52

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 40013-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.754,03			2.503,372690		
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.176,69			4.696,039529	1,102352305	7.199,412219
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.236,95			1.117,122558	1,107264365	8.316,534777
27/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.510,157718	1,108608681	3.806,377059
	Aplicação 24/11/2022	53,38			48,146440		
	Aplicação 29/11/2022	2.721,89			2.455,226250		
	Aplicação 07/12/2022	2.224,73			2.006,785028		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.272,05			6.554,311228	1,109506361	10.360,688287
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.499,87			10.360,688287		10.360,688287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754,03
APLICAÇÕES (+)	13.685,69
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	11.499,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.013-0 PREF. MUNIC. BARRO - CTA MOVIMENTO
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	11.499,87
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

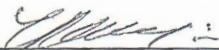
DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)	R\$	33.972,67
31/12/2021	PGTO EFETUADO-AGUARDANDO RETORNO MARCELO HENRIQUE	(+)	R\$	5.813,45
SALDO REAL EM 31/12/2022		(=)	R\$	51.285,99

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3350319148707371
03/01/2023 20:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE BARRO DARF
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.399,47 C	
29/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.980	4.200,00 D	
				29/12 15:45 ACU CONTABILIDADE E ASSE			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,99 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.814,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031914870737044
03/01/2023 20:26:48

Cliente

Agência 2845-2
Conta 283141-4 PREF MUN DE BARRO DARF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.818,18			2.561,689414		
29/12/2022	RESGATE	2.814,52			2.536,731739	1,109506361	24,957675
	Aplicação 30/09/2022	35,71			32,188441		
	Aplicação 28/10/2022	1.409,20			1.270,118532		
	Aplicação 30/11/2022	1.369,61			1.234,424766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,70			24,957675		24,957675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.814,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL =	27,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350319148707371
03/01/2023 20:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	243,30 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,43 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,87 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031914870737047
03/01/2023 20:28:20

Cliente

Agência 2845-2
Conta 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.499,99			1.363,474314		
14/12/2022	APLICAÇÃO	240,87			218,065502	1,104576364	1.581,539816
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.755,43			1.581,539816		1.581,539816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499,99
APLICAÇÕES (+)	240,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	1.755,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO CNPJ: 07.620.396/0001-19
Agência: 0114-BREJO SANTO Conta Corrente: 40012-1
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Mês: ▼

Data de Emissão: 09/01/2023

! Não houve movimentação no mês 12/2022.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000003-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	318953	APLICACAO	85.895,70D	85.895,70D
06/12/2022	170851	REP ICMS	83.928,68C	1.967,02D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.967,02C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348705	APLICACAO	85.451,15D	85.451,15D
13/12/2022	170851	REP ICMS	85.451,15C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617259	APLICACAO	44.618,93D	44.618,93D
20/12/2022	170851	REP ICMS	54.689,48C	10.070,55C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	10.070,55D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	616534	RESGATE	340.022,00C	340.022,00C
22/12/2022	111642	ENVIO TED	340.000,00D	22,00C
22/12/2022	111642	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594106	APLICACAO	135.087,94D	135.087,94D
27/12/2022	170851	REP ICMS	201.901,42C	66.813,48C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	8.559,90D	58.253,58C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	28.253,58D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317060	APLICACAO	1.967,02D	1.967,02D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.967,02C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO ICMS	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000003-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.143,74C	19.101,237778
Aplicações	353.020,74C	52.774,499504
Resgates	340.077,00D	50.763,989805
Rendimento Bruto no Mês	1.683,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.770,62C	21.111,747476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	85.895,70C	12.883,691489
13 / 12	APLICACAO	85.451,15C	12.791,284080
20 / 12	APLICACAO	44.618,93C	6.665,675207
22 / 12	RESGATE	340.022,00D	50.755,786397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	135.087,94C	20.140,696292
28 / 12	APLICACAO	1.967,02C	293,152434

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	314980	APLICACAO	432,43D	432,43D
01/12/2022	170851	REP IPVA	432,43C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	473511	APLICACAO	341,13D	341,13D
02/12/2022	170851	REP IPVA	341,13C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267071	APLICACAO	273,71D	273,71D
05/12/2022	170851	REP IPVA	273,71C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	318954	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564288	APLICACAO	1.017,15D	1.017,15D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.017,15C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348706	APLICACAO	1.880,31D	1.880,31D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.880,31C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422621	APLICACAO	1.346,00D	1.346,00D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.346,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	498524	APLICACAO	1.167,26D	1.167,26D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.167,26C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296359	APLICACAO	498,66D	498,66D
16/12/2022	170851	REP IPVA	498,66C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282584	APLICACAO	249,59D	249,59D
19/12/2022	170851	REP IPVA	249,59C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617260	APLICACAO	276,31D	276,31D
20/12/2022	170851	REP IPVA	276,31C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329434	APLICACAO	2.530,07D	2.530,07D
21/12/2022	170851	REP IPVA	2.530,07C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	616535	APLICACAO	172,47D	172,47D
22/12/2022	170851	REP IPVA	172,47C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	532864	APLICACAO	2.537,12D	2.537,12D

26/12/2022	170851	REP IPVA	2.537,12C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594107	APLICACAO	367,10D	367,10D
27/12/2022	170851	REP IPVA	367,10C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317061	APLICACAO	816,24D	816,24D
28/12/2022	170851	REP IPVA	816,24C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	325592	APLICACAO	87,11D	87,11D
29/12/2022	170851	REP IPVA	87,11C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.876,43C	732,604276
Aplicações	14.042,02C	2.098,996317
Resgates	55,00D	8,203421
Rendimento Bruto no Mês	96,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.959,80C	2.823,397172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	432,43C	64,939326
02 / 12	APLICACAO	341,13C	51,207918
05 / 12	APLICACAO	273,71C	41,070778
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	1.017,15C	152,441971
13 / 12	APLICACAO	1.880,31C	281,465835
14 / 12	APLICACAO	1.346,00C	201,403510
15 / 12	APLICACAO	1.167,26C	174,588350
16 / 12	APLICACAO	498,66C	74,555145
19 / 12	APLICACAO	249,59C	37,301487
20 / 12	APLICACAO	276,31C	41,278280
21 / 12	APLICACAO	2.530,07C	377,819756
22 / 12	APLICACAO	172,47C	25,744953
23 / 12	APLICACAO	2.537,12C	378,418770
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	367,10C	54,732121
28 / 12	APLICACAO	816,24C	121,647335
29 / 12	APLICACAO	87,11C	12,977155

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000168-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.113,13C	317,463532
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	18,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131,84C	317,463532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00100171-7

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPTU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		278,71C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		278,71C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		278,71C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000102-0

Nome:

PMB PAVIMENTACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000102-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.973,13C	3.601,565425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.185,41C	3.601,565425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00647030-8

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647030-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.568,54C	11.170,730660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.741,76C	11.170,730660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4406 MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.030-8
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.620.396/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE BARRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	421,89 C	201.993,38 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.009,97 C	203.003,35 C

SALDO EM 23/01/2023 R\$ 204.377,64 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00647034-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647034-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.181,13C	12.091,278271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.368,63C	12.091,278271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

3: 4406 MAURITI, CE OPER: 006 CONTA: 647.034-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.620.396/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE BARRO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2022	990210	REM BASICA	0,18190000	434,48 C	239.290,48 C
14/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.196,45 C	240.486,93 C

1 AJUDA SALDO EM 23/01/2023 R\$ 242.273,05 C
3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR