

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	153.251,19 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	768,00 D	
13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE						

Banco do Brasil

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	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.329	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.330	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.208.331	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 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	2.853,80 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	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.322	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.323	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 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	10.500,00 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	302,40 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 Boletto	121.506	88,78 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	70.383,16 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	10.880,00 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					

Banco do Brasil

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.491.200.074.347	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.167,60 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	103.523,15 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	181,60 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	41.303,05 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	3.388,25 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	191.208,32 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 MUNICIPAL					
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	384,00 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	27.163,71 C	0,00 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	2.830,00 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	265,89 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-APLAUT	1.972	1.796,33 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	12.333,26 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	697.096,73 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	143,10 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	260.000,00 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	552.845.000.014.781	1.163,52 D
			29/12 13:18 FRANCISCO V FERREIRA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	13.493,78 D
			29/12 12:58 CONV NIO CONSIG 86665		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	529,66 D
			29/12 12:58 SINDICATO P M B - SINDPU		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D
			29/12 14:24 LUIZ A S SILVA ME		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D
			29/12 14:24 LUIZ A S SILVA ME		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	900,00 D
			29/12 14:24 MARCELO 60619042311		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.560	242,40 D
			29/12 12:44 MARIA EDNA PLACIDO SILVA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	8.585,00 D
			29/12 14:24 CEARENSE SERVICOS		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	5.400,00 D
			29/12 14:36 CEARENSE SERVICOS		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.400,00 D
			29/12 12:58 RH PARENTE ASS ADM EIREL		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	6.000,00 D
			29/12 12:58 I F R C E ASSESSORIA LTD		
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	122.901	281,18 D
			104 0032 61915602300 LUCIVANIA DOS SAN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	181,80 D
			104 0724 06808080356 RUTH MARY VERISSI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	242,40 D
			104 0410 02336925338 JULIANA DE MORAIS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	15.712,11 D
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	149,10 D
			104 0032 007620396000119 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	43.935,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.907	4.321,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.908	2.222,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	11.000,00 D
			290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	9.000,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.911	13.770,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.912	1.337,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.913	1.017,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

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	524,32 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	939,79 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		

Data	Conta	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
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		617,50 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		585,20 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-APLAUT	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

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



Extrato de Conta Corrente

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 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	12.249,77 D	
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	12.185,49 D	
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 237 5396 026728950000120 E E M CONSTRU	121.501	37.203,33 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.787,07 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.548	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.001,40 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 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	3.566,20 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.506,20 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 21/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	17.046,20 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,42 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.101	10.818,16 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.102	2.170,62 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.103	3.422,57 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.104	2.850,75 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.105	819,42 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	122.106	1.712,48 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.569	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.570	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.571	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	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

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: 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



OREDEMIADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Ciente - 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	849,05 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 MUNICIPAL			
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

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 60
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,78 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			25,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF562554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,61 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			204,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF562554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088