



Extrato de Conta Corrente

G3370320358899711
03/01/2023 22:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21229-6 BARROCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

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 21229-6 BARROCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.456,52			591,058215		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.480,05			591,058215		591,058215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	2.480,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370320358899711
03/01/2023 22:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21230-X BARROCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032035889971017
03/01/2023 22:01:49

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21230-X BARROCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.658,93			2.805,226352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.770,58			2.805,226352		2.805,226352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.658,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,65
SALDO ATUAL =	11.770,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33320316396361691
03/01/2023 17:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21292-X AFM COVID SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332031639636169082
03/01/2023 17:30:34

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21292-X AFM COVID SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.089,86			1.899,650404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.108,52			1.899,650404		1.899,650404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	2.108,52

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

G3370320358899711
03/01/2023 22:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21293-8 AFM COVID SOCIAL
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

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 21293-8 AFM COVID SOCIAL
 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	25,24			22,944320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,47			22,944320		22,944320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,47

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: JF559266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

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 21294-6 SECRETARIA M C - SECULT
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.244.754	6,50 D	
26/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,50 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 21294-6 SECRETARIA M C - SECULT
 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	53,59			48,715229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,07			48,715229		48,715229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	54,07

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 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
 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	3.842,20			3.492,511543		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.876,52			3.492,511543		3.492,511543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.842,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,32
SALDO ATUAL =	3.876,52

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 22656-4 BARROBL IGD-PAB
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.024	8.787,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.787,57 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.000,00 D	
				077 0001 045156243000151 ANDERSON MORA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.175.901	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.024	9.007,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.007,00 D	0,00 C
22/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.097,02 D	
				22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.097,02 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
				077 0001 045156243000151 ANDERSON MORA			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.308.383	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
29/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	270,53 D	
				29/12 16:02 F G COM VAREJISTA COMB			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,53 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

G337032035889907022
03/01/2023 21:56:34

Cliente

Agência 2845-2
Conta 22656-4 BARROBL IGD-PAB
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	84.934,06			77.203,904666		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.787,57			7.984,559860	1,100570370	85.188,464526
09/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.635,622138	1,103249966	81.552,842388
	Aplicação 22/03/2022	4.011,00			3.635,622138		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.007,60			8.138,326696	1,106812289	89.691,169084
22/12/2022	RESGATE	2.097,02			1.893,874730	1,107264365	87.797,294354
	Aplicação 22/03/2022	2.097,02			1.893,874730		
27/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.618,048521	1,108608681	84.179,245833
	Aplicação 22/03/2022	159,80			144,140302		
	Aplicação 08/04/2022	3.851,20			3.473,908219		
29/12/2022	RESGATE	270,53			243,829156	1,109506361	83.935,416677
	Aplicação 08/04/2022	270,53			243,829156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.164,30			83.935,416677		83.935,416677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.934,06
APLICAÇÕES (+)	17.795,17
RESGATES (-)	10.389,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,62
SALDO ATUAL =	93.164,30

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 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO
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			53,68 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			53,68 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

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	AGUARDANDO ESTORNO-SERVICON		R\$	25,00
			R\$	12.401,00

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	R\$	14.225,50
--------------------------	-----	-----	-----------

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM
 Período do extrato 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
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D	
				01/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.040.397	200,00 D	
				01/12 0640 40397-0 DAMIAO CAZUZA			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.035,70 D	
				01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	787,60 D	
				01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.003.064	416,00 D	
				01/12 2845 3064-3 RS EMPRENDIMEN			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	40.359,60 D	
				01/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	22.697,78 D	
				01/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.029.001	1.100,00 D	
				01/12 2845 29001-7 EXPEDITO CRIST			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.172,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.400,00 D	
				01/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			

01/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 8756 395-6 NIKOLAS M A OL	558.756.000.000.395	5.000,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D	120.101	1.328,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	120.102	858,44 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	120.103	350,19 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS	120.104	2.645,88 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	120.105	665,28 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	120.106	198,21 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	120.107	3.810,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	120.108	383,28 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.109	78,83 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.110	270,98 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.111	125,78 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.112	563,07 D
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.113	201,49 D
01/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.114	23,68 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.115	1.500,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.676	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.677	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.678	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.679	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.680	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.681	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.682	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.683	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.684	11,00 D
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.201,19 C 0,00 C

Banco do Brasil

07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 0099 22116-3 JOSE TEIXEIRA	550.099.000.022.116	2.520,80 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 MUNICIPAL	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 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	502,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.182,60 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.935,87 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	1.900,00 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-APL.AUT	1.972	1.234.930,47 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 MUNICIPAL	552.845.000.016.960	70.000,00 D	
09/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 09/12 2845 22122-8 LUIZ A 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	11.295,58 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	3i0 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-APLAUT	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 CONSI						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	134,23 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	2.033,00 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	343,96 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	105,75 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		

DATA	NUMERO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	147,88 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	395,25 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	255,38 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

Banco do Brasil

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	693,91 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.254	1.664,04 D
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.255	184,30 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