



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19457-3 BARROCRIANCAFELIZ
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	82.095,53			74.623,717459		
13/12/2022	RESGATE	2.886,00			2.613,881820	1,104105005	72.009,835639
	Aplicação 14/07/2022	2.886,00			2.613,881820		
21/12/2022	APLICAÇÃO	22.125,00			19.989,839487	1,106812289	91.999,675126
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.275,23			12.892,341207	1,107264365	104.892,016333
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.425,12			104.892,016333		104.892,016333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.095,53
APLICAÇÕES (+)	36.400,23
RESGATES (-)	2.886,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,36
SALDO ATUAL =	116.425,12

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: 19:702-8 CUSTEIO DO SUS
 UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	1.095.652,20
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
03/11/2022	H.P.VASCONCELOS - PGTO. DUPLICIDADE		R\$ 3.980,00
12/12/2022	SINDPUB-PGTO INDEVIDO		R\$ 259,20
16/12/2022	FERREIRA E LUNA - PGTO A MAIOR		R\$ 300,00
			R\$ 4.539,20
SALDO REAL EM 31/12/2022		(=)	R\$ 1.100.191,40

SAMYA FLÁVYA NASCIMENTO MACEDO

Sâmia Flávia N. Macedo
 Sâmia Flávia N. Macedo
 Secretária de Saúde
 OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Emmanuel Ayrlon Pereira das Neves
 TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
 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
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.178	1.141,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.141,70 D	0,00 C
07/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.017.923	2.741,17 C	
				07/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR			
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.178	45.715,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	2.741,17 D	
				07/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	3.407,53 D	
				655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.308,11 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.178	18.422,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.019.000.061	70,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.493,35 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.163	6.019,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.178	18.422,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.441,79 D	0,00 C
12/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.010.018	3.580,00 C	
				12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.178	969,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.178	7.344,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.147	3.385,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.116	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.177	40.474,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.178	969,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.178	186.936,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.178	24.658,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.178	116.352,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.018	3.580,00 D	
			12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	63.455,81 D	
			12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	259,20 D	
			12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	7.294,66 D	
			12/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.218,50 D	
			12/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	3.314,00 D	
			033 2011 043641337000190 SAO MIGUEL SA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	1.090,20 D	
			237 0645 013576534000102 MEDMAIA COMER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.203	40.299,20 D	
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.368,37 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.471.000.117.339	63.455,81 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.455,81 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.357.242	40.299,20 C	
			104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.299,20 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.178	113.928,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.928,00 D	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.558,00 D	
			16/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.558,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.145	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	478.530,07 D	
			22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478.530,07 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.800.800.244.749	6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.157	56,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.147	7.024,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.149	7.024,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.147	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	4.010,15 D	
			29/12 14:32 FERREIRA E LUNA COM SER			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.006,50 D	
			29/12 14:32 FERREIRA E LUNA COM SER			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	48.431,52 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

29/12 11:47 PREF MUNICIPAL DE BARRO

29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	22.968,26 D	
29/12 11:47 PREF MUNICIPAL DE BARRO						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.279,58 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.144	7.024,05 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.024,05 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 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
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	1.055.267,76			959.224,013939		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.141,70			1.036,111983	1,101907919	960.260,125922
07/12/2022	APLICAÇÃO	42.308,11			38.379,844454	1,102352305	998.639,970376
08/12/2022	APLICAÇÃO	18.493,35			16.769,451766	1,102799916	1.015.409,422142
09/12/2022	APLICAÇÃO	24.441,79			22.154,353730	1,103249966	1.037.563,775872
12/12/2022	APLICAÇÃO	254.368,37			230.469,297743	1,103697423	1.268.033,073615
13/12/2022	APLICAÇÃO	63.455,81			57.472,622361	1,104105005	1.325.505,695976
14/12/2022	APLICAÇÃO	40.299,20			36.483,851468	1,104576364	1.361.989,547444
15/12/2022	APLICAÇÃO	113.928,00			103.100,091463	1,105023268	1.465.089,638907
16/12/2022	RESGATE	2.558,00			2.313,947746	1,105470080	1.462.775,691161
	Aplicação 09/09/2022	2.558,00			2.313,947746		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	1.468.198,872724
22/12/2022	RESGATE	478.530,07			432.173,277787	1,107264365	1.036.025,594937
	Aplicação 09/09/2022	232.737,37			210.191,327758		
	Aplicação 05/10/2022	24.617,72			22.232,917139		
	Aplicação 06/10/2022	46.686,44			42.163,766619		
	Aplicação 10/10/2022	55.468,49			50.095,076886		
	Aplicação 11/10/2022	119.020,05			107.490,189385		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	1.036.019,729383
	Aplicação 11/10/2022	6,50			5,865554		
29/12/2022	RESGATE	61.279,58			55.231,391323	1,109506361	980.788,338060
	Aplicação 11/10/2022	61.279,58			55.231,391323		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.024,05			6.328,245617	1,109952177	987.116,583677
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.095.652,20			987.116,583677		987.116,583677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055.267,76
APLICAÇÕES (+)	571.460,38
RESGATES (-)	542.374,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.298,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.298,21
SALDO ATUAL =	1.095.652,20

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 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		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 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
 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	459.958,90			418.096,369099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	464.066,98			418.096,369099		418.096,369099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.958,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.108,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.108,08
SALDO ATUAL =	464.066,98

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 21:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19738-6 BARROBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.014	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.014	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	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

G337032035889971013
03/01/2023 21:58:40

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19738-6 BARROBL MAC FNAS
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	3.553,97			855,113356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.588,01			855,113356		855,113356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04
SALDO ATUAL =	3.588,01

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

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	28.237,35			25.667,387996		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	28.115,496890
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	30.843,181976
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.234,46			30.843,181976		30.843,181976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.237,35
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,58
SALDO ATUAL =	34.234,46

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 20.271-1 FUNDEB
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	685.571,82
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
22/09/2022	PGTO EFETUADO A MAIOR AGUARDANDO ESTORNO-MARIA CARINY	(+)		R\$ 27,00
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	R\$ 685.598,82

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 20271-1 SME BARRO - FEB
 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
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	458,72 C	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 19486-7 FRANCISCO M V	552.845.000.019.486	8.628,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.169,28 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	472,44 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472,44 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	557,22 C	
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	17.518,15 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.960,93 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	303,60 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.552,95 C	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 22086-8 AR EMPREENDIME	552.845.000.022.086	49.192,36 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.760,39 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.035,97 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.035,97 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	23,90 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.569,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.510,97 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.322,17 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.265,16 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	509,99 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256.550,89 D	0,00 C
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO	552.845.000.010.018	3.580,00 D	
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI	552.845.000.019.778	63.455,81 D	
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M	552.845.000.019.810	259,20 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.201	40.299,20 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.604,21 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.252,76 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.800,27 C	
13/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	16.220,58 C	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	121.301	16.220,58 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.053,03 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	632,22 C	

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	48.336,95	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	356.178,60	D
			14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48.336,95	D
			033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.546,38	C 0,00
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	529,89	C
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	15.126,60	D
			15/12 0094 52317-8 PAULA D DOMING			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	11.625,28	D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	225.777,80	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	25.379,77	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	105.518,50	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352.623,26	C 0,00
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	437,84	C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	7.272,00	D
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.119,12	D
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.603	924,00	D
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	813,12	D
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	739,23	D
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.429,63	C 0,00
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	507,95	C
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,95	D 0,00
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,93	C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.273,83	C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.693,81	C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.161,40	C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.525,10	C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	233,80	C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	546,84	C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.440,29	C
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	23.973,82	D
			20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.220,58	D
			033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	48.336,95	D
			033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	91.201,86	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	197.210,32	D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	21.401,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.972,79 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	197.728,90 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.920,77 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	705,48 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.255,10 C	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.006,50 D	
21/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN						
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.486	8.528,00 D	
21/12 2845 19486-7 FRANCISCO M V						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	31.364,52 D	
237 0756 022853186000164 AR EMPREENDIM						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.611,21 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	445.219,23 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	555,35 C	
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	821.021,99 D	
22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL						
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.876,88 D	
22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.114,09 C	0,00 C
23/12/2022	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.034.864	6.006,50 C	
23/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.410	610,60 D	
23/12 2845 12410-9 CICERA SILVANI						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.638	266,64 D	
23/12 2845 15638-8 MACICLEIA CICE						
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.597,75 D	
DARF - 07.620.396/0001-19 -3703						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	266,64 D	
104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.264,87 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.061,12 C	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.244.750	6,50 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.074,62 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.975,29 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	400,56 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.209,77 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.753,62 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	760,61 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	760,61 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	18,86 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.352,44 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.693,06 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.559,92 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.508,40 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,86 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	581,70 C	

29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.018	3.560,00 D	
			29/12 11:16 S P MUN BARRO CEARA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.410	1.221,20 D	
			29/12 11:16 CICERA SILVANIA G SILVA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	19.854,29 D	
			29/12 16:00 F G COM VAREJISTA COMB			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.638	533,28 D	
			29/12 11:16 MACICLEIA CICERA DA SILV			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	600,05 D	
			29/12 10:13 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	118.364,46 D	
			29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	24.561,51 D	
			29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	14.084,65 D	
			29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	61.438,43 D	
			29/12 11:16 CONV NIO CONSIG 86665			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	943,46 D	
			29/12 11:16 SINDICATO P M B - SINDPU			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	29.402,23 D	
			29/12 10:08 CEARENSE SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	266,64 D	
			104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	49.760,48 D	
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.618,44 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031735766895092
03/01/2023 18:34:24

Cliente

Agência 2845-2
Conta 20271-1 SME BARRO - FEB
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	1.524.217,72			1.385.493,137798		
01/12/2022	RESGATE	8.169,28			7.422,769341	1,100570370	1.378.070,368457
	Aplicação 31/10/2022	8.169,28			7.422,769341		
02/12/2022	APLICAÇÃO	472,44			429,093198	1,101019550	1.378.499,461655
05/12/2022	RESGATE	16.960,93			15.398,537838	1,101463670	1.363.100,923817
	Aplicação 31/10/2022	16.960,93			15.398,537838		
06/12/2022	APLICAÇÃO	34.760,39			31.545,639522	1,101907919	1.394.646,563339
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.035,97			939,399781	1,102799916	1.395.585,963120
09/12/2022	APLICAÇÃO	256.580,89			232.568,228332	1,103249966	1.628.154,191452
12/12/2022	RESGATE	107.594,21			97.485,241660	1,103697423	1.530.668,949792
	Aplicação 31/10/2022	45.330,33			41.071,339334		
	Aplicação 01/11/2022	47.456,46			42.997,710059		
	Aplicação 03/11/2022	663,83			601,455899		
	Aplicação 07/11/2022	411,72			373,037588		
	Aplicação 08/11/2022	13.731,87			12.441,698780		
13/12/2022	APLICAÇÃO	86.053,03			77.939,172098	1,104105005	1.608.608,121890
14/12/2022	RESGATE	355.546,38			321.884,834395	1,104576364	1.286.723,287495
	Aplicação 08/11/2022	63.728,20			57.694,698297		
	Aplicação 10/11/2022	191.240,62			173.134,814114		
	Aplicação 11/11/2022	446,78			404,478669		
	Aplicação 14/11/2022	904,19			818,587637		
	Aplicação 16/11/2022	92.019,45			83.307,461365		
	Aplicação 17/11/2022	578,73			523,935885		
	Aplicação 22/11/2022	6.628,41			6.000,858428		
15/12/2022	RESGATE	382.898,26			346.506,966042	1,105023268	940.216,321453
	Aplicação 22/11/2022	42.138,29			38.133,397443		
	Aplicação 23/11/2022	524,09			474,276645		
	Aplicação 25/11/2022	26.739,36			24.198,001788		
	Aplicação 28/11/2022	198.771,86			179.880,249831		
	Aplicação 29/11/2022	114.724,66			103.821,040335		
16/12/2022	RESGATE	10.429,63			9.434,565610	1,105470080	930.781,755843
	Aplicação 29/11/2022	10.429,63			9.434,565610		
19/12/2022	APLICAÇÃO	507,95			459,303103	1,105914582	931.241,058946
20/12/2022	RESGATE	171.972,79			155.439,944030	1,106361631	775.801,114916
	Aplicação 29/11/2022	171.972,79			155.439,944030		
21/12/2022	APLICAÇÃO	173.611,21			156.856,959147	1,106812289	932.658,074063
22/12/2022	RESGATE	388.114,09			350.516,193122	1,107264365	582.141,880941
	Aplicação 29/11/2022	344.958,95			311.541,631737		
	Aplicação 30/11/2022	43.155,14			38.974,561385		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.264,87			2.947,382326	1,107718524	585.089,263267
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.074,62			969,729507	1,108164691	586.058,992774
27/12/2022	APLICAÇÃO	202.753,62			182.890,160861	1,108608681	768.949,153635
28/12/2022	APLICAÇÃO	760,61			685,815677	1,109058928	769.634,969312
29/12/2022	RESGATE	168.618,44			151.976,091285	1,109506361	617.658,878027
	Aplicação 30/11/2022	90.318,35			81.404,085760		
	Aplicação 03/12/2022	178,00			120,002100		

Aplicação 02/12/2022	470,00	429,093190	
Aplicação 06/12/2022	35.000,09	31.545,639522	
Aplicação 08/12/2022	1.042,27	939,399781	
Aplicação 09/12/2022	41.781,65	37.657,873024	
30/12/2022 SALDO ATUAL	685.571,82	617.658,878027	617.658,878027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524.217,72
APLICAÇÕES (+)	760.875,60
RESGATES (-)	1.610.304,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.782,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.782,51
SALDO ATUAL =	685.571,82

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: 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

G3370320358899071
03/01/2023 21:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 20304-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.244.751	6,50 D	
Cobrança referente 12/12/2022							
26/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	493,50 D	0,00 C
27/12/2022	26/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.880.767.627	42,18 C	
27/12/2022	26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,18 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 20304-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 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	10.263,55			9.329,428306		
26/12/2022	APLICAÇÃO	493,50			445,330918	1,108164691	9.774,759224
27/12/2022	APLICAÇÃO	42,18			38,062934	1,108608681	9.812,822158
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.891,76			9.812,822158		9.812,822158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.263,55
APLICAÇÕES (+)	535,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,53
SALDO ATUAL =	10.891,76

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

Cliente

Nome

FUNDO M M A - FUNDEMA

Agência

2845-2

Conta

20.468-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		TAR MSG-MES ANT	893.600.800.244.752	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		RESGATE POUPANC	148	6,50 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 12.01.2023 às 13:08:48

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

Cliente

1º Titular

FUNDEMA BARRO

Agência	Conta	Varição
2845-2	20.468-4	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2022		Saldo Anterior			52,47 C
08/12/2022	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	2845-2		0,09 C
08/12/2022	09	737-Juros	2845-2		0,26 C
27/12/2022	09	248-Resgate Automático	2845-2	9.284.526	6,50 D
SALDO					46,32 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 12.01.2023 às 13:11:01

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