

27/12 15:03 PREF MUNIC BARRO-CIA MOV

27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	5.258,45 D	
			27/12 15:06 MARCELO 60619042311			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	760,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.800,00 D	
			290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.308.382	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 B9-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.870,39 D	0,00 C
28/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.014.694	68,00 D	
			28/12 10:32 EUDORIO DIAS CABRAL FILH			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
29/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	70.000,00 C	
			29/12 11:53 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	9.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.458,00 D	
			29/12 16:18 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.973	2.500,00 D	
			29/12 11:55 CONTROLLER E - EIRELI			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.500,00 D	
			29/12 12:13 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.980	3.800,00 D	
			29/12 11:55 ACU CONTABILIDADE E ASSE			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.980	3.900,00 D	
			29/12 11:55 ACU CONTABILIDADE E ASSE			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.980	3.800,00 D	
			29/12 12:13 ACU CONTABILIDADE E ASSE			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	1.054,54 D	
			29/12 15:55 F G COM VAREJISTA COMB			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.438,00 D	
			29/12 14:30 LUIZ A S SILVA ME			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
			29/12 14:30 LUIZ A S SILVA ME			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.400,00 D	
			29/12 12:13 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	17.100,00 D	
			29/12 11:55 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	5.000,00 D	
			29/12 11:55 I F R C E ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.200,00 D	
			290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	800,00 D	
			290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.800,00 D	
			290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.300,00 D	

290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	10.000,00 D
290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.802	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.803	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.804	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.805	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.806	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.074.807	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.000,54 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

Cliente

Agência 2845-2
Conta 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.934,61				9.939,411919		
01/12/2022	RESGATE	2.119,43				1.925,756007	1,100570370	8.013,655912
	Aplicação 18/11/2022	327,65				297,711642		
	Aplicação 30/11/2022	1.791,78				1.628,044365		
02/12/2022	RESGATE	9,30				8,446717	1,101019550	8.005,209195
	Aplicação 30/11/2022	9,30				8,446717		
05/12/2022	RESGATE	958,35				870,069550	1,101463670	7.135,139645
	Aplicação 30/11/2022	958,35				870,069550		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.854,47				1.682,284321	1,102352305	8.817,423966
08/12/2022	RESGATE	5.000,00				4.533,914020	1,102799916	4.283,509946
	Aplicação 30/11/2022	5.000,00				4.533,914020		
09/12/2022	APLICAÇÃO	36.037,00				32.664,401641	1,103249966	36.947,911587
12/12/2022	RESGATE	31.197,00				28.265,899105	1,103697423	8.682,012482
	Aplicação 30/11/2022	2.870,97				2.601,225625		
	Aplicação 07/12/2022	1.856,73				1.682,284321		
	Aplicação 09/12/2022	26.469,30				23.982,389159		
13/12/2022	APLICAÇÃO	13.200,00				11.955,384623	1,104105005	20.637,397105
14/12/2022	RESGATE	14.213,40				12.867,738676	1,104576364	7.769,658429
	Aplicação 09/12/2022	9.589,95				8.682,012482		
	Aplicação 13/12/2022	4.623,45				4.185,726194		
15/12/2022	APLICAÇÃO	37.932,33				34.327,177624	1,105023268	42.096,836053
16/12/2022	RESGATE	27.247,12				24.647,541795	1,105470080	17.449,294258
	Aplicação 13/12/2022	8.589,12				7.769,658429		
	Aplicação 15/12/2022	18.658,00				16.877,883366		
19/12/2022	RESGATE	17.139,25				15.497,806322	1,105914582	1.951,487936
	Aplicação 15/12/2022	17.139,25				15.497,806322		
20/12/2022	APLICAÇÃO	26.689,93				24.124,056051	1,106361631	26.075,543987
21/12/2022	RESGATE	2.071,00				1.871,139326	1,106812289	24.204,404661
	Aplicação 15/12/2022	2.071,00				1.871,139326		
22/12/2022	RESGATE	25.155,77				22.718,847273	1,107264365	1.485,557388
	Aplicação 15/12/2022	88,97				80,348610		
	Aplicação 20/12/2022	25.066,80				22.638,498663		
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.200,00				1.986,064105	1,107718524	3.471,621493
26/12/2022	RESGATE	3.011,00				2.717,105161	1,108164691	754,516332
	Aplicação 20/12/2022	1.646,24				1.485,557388		
	Aplicação 23/12/2022	1.364,76				1.231,547773		
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.870,39				3.491,213866	1,108608681	4.245,730198
28/12/2022	RESGATE	68,00				61,313243	1,109058928	4.184,416955
	Aplicação 23/12/2022	68,00				61,313243		
29/12/2022	RESGATE	2.886,54				2.601,643490	1,109506361	1.582,773465
	Aplicação 23/12/2022	769,11				693,203089		
	Aplicação 27/12/2022	2.117,43				1.908,440401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.756,80				1.582,773465		1.582,773465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.934,61

APLICAÇÕES (+)	121.784,12
RESGATES (-)	131.076,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,23
SALDO ATUAL =	1.756,80

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.552-3 PREF. MUNIC. BARRO - EDUCAÇÃO 10%
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	1.756,80
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)	R\$	359,47
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	R\$ 2.116,27

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 7838-7 P M BARRO IPI
 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			802,57 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	837,61 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,42 D	1.523,76 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	268,36 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,94 D	1.740,18 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	249,44 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,77 D	1.942,85 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.942,85 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: 7.901-4	BARRO - FUS
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	7.285,88
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
17/11/2022	INST. MADRE TERESA-PGTO DUPLICIDADE		R\$ 2.900,00
			R\$ 2.900,00
SALDO REAL EM 31/12/2022		(=)	R\$ 10.185,88

SAMYA FLÁVYA NASCIMENTO MACEDO

Samyá Flávyá N. Macedo
SAMYA FLÁVYA N. MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Emmanuel Ayrlon Pereira das Neves
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 16:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 7901-4 PM BARRO -FUS
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	870 Transferência recebida 01/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	40.359,60 C	
01/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 01/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	22.697,78 C	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 0640 40397-0 DAMIAO CAZUZA	550.640.000.040.397	600,00 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	22.697,78 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	40.359,60 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	3.457,80 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	156,27 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.102	30,53 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.103	29,73 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.104	36,69 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.105	31,25 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.106	29,19 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.107	28,69 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.373.135	10,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.410,15 C	0,00 C
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 12533-4 FRANCISCO ASSI	552.845.000.012.533	300,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	7.091,77 D	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	10.774,90 D	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 22464-2 JOHNATHAN S FI	552.845.000.022.464	300,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.166,67 C	0,00 C
07/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	3.750,00 D	

07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.016.242	3.750,00 D	
			07/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.105.788	937,00 D	
			07/12 1598 105788-X PALOMA DE SOUS			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.856	850,00 D	
			07/12 2845 12856-2 FRANCISCO D P			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.246	18.900,00 D	
			07/12 2845 16246-9 FUNDO MUNC SAU			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.644	400,00 D	
			07/12 2845 22644-0 MARIA DIAS OLI			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,80 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
			07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	498,00 D	
			07/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.273,26 D	
			655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	786,94 D	
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.854,24 D	
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	860,00 D	
			655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.705	4.800,00 D	
			07/12 15:15 ITARGET TECNOLOGIA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.434	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.435	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.436	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.437	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.834,64 C	0,00 C
08/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
			08/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	10.900,00 D	
			08/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN			
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D	
			08/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	690,00 D	
			077 0001 047703737000134 ANTONIO GREGO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.800,00 D	
			403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	300,00 D	
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.080	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.081	11,00 D	

Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.082	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723,00 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,86 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.227,65 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	166,42 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	189.408,73 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.450.365.401	550,00 C	
12/12 17:36 29599304000107 LUCIANA FER						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	5.386,00 D	
12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.000,00 D	
12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	5.450,00 D	
12/12 0640 15299-4 INST MADRE TER						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	5.627,50 D	
12/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	4.219,20 D	
12/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	2.818,43 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	4.798,03 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	157,59 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	190,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	745,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	844,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	16.433,12 D	
12/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.683	5.923,68 D	
12/12 2845 15683-3 ISABELLA MAGAL						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	25.726,70 D	
12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	685,53 D	
12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.255,00 D	
403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.994,00 D	
104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.000,00 D	
077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.217,50 D	
104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	105,75 D	
CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	440,42 D	

CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	76,06 D	
CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.000,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.229	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.230	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.231	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.232	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.233	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.598,51 C	0,00 C
13/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	100.000,00 C	
			13/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
13/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			13/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	600,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	180,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	180,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	6.134,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	9.596,06 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	43,80 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	11.128,34 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	16.695,00 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	550,00 D	
			104 1657 041343187000375 FUNDACAO OTIL			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.320	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.131,80 D	0,00 C
14/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	450.000,00 C	
			14/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	4.122,24 D	
			14/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR			

14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 0433 67532-6 M I M OLIVEIRA	550.433.000.067.532	1.990,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	17.950,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	186.716,63 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 29001-7 EXPEDITO CRIST	552.845.000.029.001	2.200,00 D
14/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2845 510014694-6 EUDORIO DIAS C	552.845.510.014.694	361,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	3.225,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 041343187000375 FUNDACAO OTIL	121.401	550,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.402	40.232,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.403	12.600,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.404	6.650,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.405	4.200,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.406	19.082,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.407	1.500,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P	121.408	1.800,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.409	2.500,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	121.410	1.133,38 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.304	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.305	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.306	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.307	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.308	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.309	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.310	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.311	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.312	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.313	11,00 D

14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.626,75 D	0,00 C
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	612,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	234,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	240,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	180,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2799 33634-3 MEDICAL CENTER	552.799.000.033.634	4.200,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 12533-4 FRANCISCO ASSI	552.845.000.012.533	300,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 14633-1 CARLOS ALBERTO	552.845.000.014.633	300,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 20850-7 JOSE ANTONIO O	552.845.000.020.850	1.315,20 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22418-9 MARCELO 606190	552.845.000.022.418	270,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22418-9 MARCELO 606190	552.845.000.022.418	450,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22464-2 JOHNATHAN S FI	552.845.000.022.464	300,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.501	300,00 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	162.667,54 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	18.540,20 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	69.125,39 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.505	14.045,47 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.506	1.018,63 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL	121.507	5.791,21 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	121.508	1.115,20 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.533	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.534	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.535	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.037,84 C	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 16/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	60.000,00 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.450,00 C	
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	6.637,40 D	

16/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.442	3.000,00 D
16/12 1747 21442-6 DB ASSESSORIA					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.650,00 D
16/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D
16/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.690	150,00 D
16/12 2845 22690-4 GERALDO F RODR					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.190,20 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,60 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.400,20 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D
260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	896,00 D
260 0001 003706475000196 CICERA IONE D					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.450,00 D
004 0531 010482492000152 TRASH COLETA					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.219	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.220	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.221	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.339,60 D 0,00 C
19/12 2845 99015 470 Transferência enviada					
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	96,00 D
19/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER					
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	240,00 D
19/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER					
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	3.600,00 D
19/12 3982 14923-3 GEPLAM ASSESSO					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.460,00 D
237 0692 028659726000150 IDT - INSTITU					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	158,28 D
19/12 15:10 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	199,00 D
19/12 15:10 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	241,72 D
19/12 15:11 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.948	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.127.754	5,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,92 C 0,00 C
20/12 0640 99015 870 Transferência recebida					
20/12/2022	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.015.299	400,00 C
20/12 0640 15299-4 INST MADRE TER					
20/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	60.000,00 C
20/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR					

20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.111,19 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,94 C
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR	550.094.000.053.711	1.931,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	3.500,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	2.558,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	5.933,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	3.406,50 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	6.565,50 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	19.116,44 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	6.822,82 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	8.281,44 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA	122.001	2.450,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	122.002	384,64 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	122.003	503,00 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.004	29,19 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.005	30,77 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.006	34,10 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.007	34,18 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.008	28,69 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.009	29,19 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	38.925,08 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	89.885,85 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	9.754,41 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.232	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.233	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.234	11,00 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	16.674,75 C

DATA	NUMERO DA TRANSACAO	CODIGO DA TRANSACAO	DESCRICAO DA TRANSACAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
21/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 21/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	20.500,00 C	
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	150,00 C	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 0099 39100-X JOSEANE ALVES	550.099.000.039.100	2.000,00 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	180,00 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	7.188,95 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	106,33 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	490,95 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	691,43 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 2845 11047-7 MARILENE SOBRE	552.845.000.011.047	1.187,28 D	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 2845 14633-1 CARLOS ALBERTO	552.845.000.014.633	300,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 030787784000100 ADILA J DE LI	122.101	1.500,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL	122.102	810,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	122.103	150,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU	122.104	2.940,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:52 ITARGET TECNOLOGIA	122.105	1.800,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:53 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.106	204,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:54 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.107	241,72 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.561	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.562	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.563	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.564	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.388.040	4,40 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	310,94 D	0,00 C
22/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	65.000,00 C	
22/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 454-5 FRANCISCA ALVE	552.845.000.000.454	1.640,00 D	

22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	65.000,00 D	
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	4.946,97 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 024752860000140 C A PEREIRA T	122.201	7.600,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.620.396/0001-19 -3703	122.202	4.960,13 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:06 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.203	199,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.451	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.561.200.097.155	1,97 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.359,07 C	0,00 C
23/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 23/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.000.017.000	40.000,00 C	
23/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0459 510016357-3 ELZA SOARES DE	550.459.510.016.357	234,46 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 0640 15299-4 INST MADRE TER	550.640.000.015.299	5.350,00 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 27914-5 FRANCISCA FRAN	550.700.000.027.914	271,25 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	6.134,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU	122.301	10.877,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.356.235	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.122,29 D	0,00 C
26/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 26/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.000.017.000	10.000,00 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 029576575000139 CLINICA MULTI	122.601	520,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL	122.602	22.861,36 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.773	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.774	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.403,36 C	0,00 C
27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:41 CARLOS ALBERTO DE LIMA	552.845.000.014.633	300,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.701	192,89 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,89 C	0,00 C
28/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	1.150,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
29/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:22 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	10.000,00 C	