



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

GESTOR:

Hericles George Feitosa Albuquerque

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA JOAO BANTIM D SOUSA, 87, VILA NILDALIA, 63.140-000, ASSARE-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 2.164.407,74 (Dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.664-2	BANCO DO BRASIL	1.271,74
7.552-3	BANCO DO BRASIL	16.261,75
7.838-7	BANCO DO BRASIL	1.365,93
7.901-4	BANCO DO BRASIL	38.285,78
8.177-9	BANCO DO BRASIL	0,20
10.151-6	BANCO DO BRASIL	1.367,46
10.225-3	BANCO DO BRASIL	8,96
10.382-9	BANCO DO BRASIL	1.711,49
10.485-x	BANCO DO BRASIL	88,80
11.763-3	BANCO DO BRASIL	2.603,04
11.887-7	BANCO DO BRASIL	34,56
11.888-5	BANCO DO BRASIL	20,64
11.983-0	BANCO DO BRASIL	0,12
11.984-9	BANCO DO BRASIL	2,29
11.985-7	BANCO DO BRASIL	0,66
11.986-5	BANCO DO BRASIL	0,09
11.993-8	BANCO DO BRASIL	1,25
12.000-6	BANCO DO BRASIL	1.558,83
12.009-x	BANCO DO BRASIL	0,04
12.101-0	BANCO DO BRASIL	1,20
12.137-1	BANCO DO BRASIL	7,82
12.290-4	BANCO DO BRASIL	97.178,27
12.616-0	BANCO DO BRASIL	62,05
12.859-7	BANCO DO BRASIL	9.501,52
13.125-3	BANCO DO BRASIL	1,41
13.553-4	BANCO DO BRASIL	54.889,75
13.595-x	BANCO DO BRASIL	306,66
14.194-1	BANCO DO BRASIL	962,09
14.373-1	BANCO DO BRASIL	13.359,80
14.862-8	BANCO DO BRASIL	1.776,17
15.140-8	BANCO DO BRASIL	722,32
15.238-2	BANCO DO BRASIL	295,50
15.388-5	BANCO DO BRASIL	8,69
15.648-5	BANCO DO BRASIL	24,22
16.246-9	BANCO DO BRASIL	11.072,81

16.424-0	BANCO DO BRASIL	1.759,56
16.425-9	BANCO DO BRASIL	2.319,98
16.426-7	BANCO DO BRASIL	112,38
16.728-2	BANCO DO BRASIL	14,86
16.866-1	BANCO DO BRASIL	689,26
16.960-9	BANCO DO BRASIL	10.145,23
16.961-7	BANCO DO BRASIL	20.978,42
17.000-3	BANCO DO BRASIL	5.371,13
17.010-0	BANCO DO BRASIL	71.903,17
17.255-3	BANCO DO BRASIL	10.545,04
17.327-4	BANCO DO BRASIL	3.614,49
17.333-9	BANCO DO BRASIL	1.930,19
17.369-x	BANCO DO BRASIL	2.445,29
17.370-3	BANCO DO BRASIL	11.808,53
17.712-1	BANCO DO BRASIL	6.423,26
17.784-9	BANCO DO BRASIL	339,78
17.823-3	BANCO DO BRASIL	603,62
17.900-0	BANCO DO BRASIL	10.345,49
18.173-0	BANCO DO BRASIL	2,11
18.372-5	BANCO DO BRASIL	28.759,09
18.592-2	BANCO DO BRASIL	35,57
19.101-9	BANCO DO BRASIL	2.630,50
19.102-7	BANCO DO BRASIL	69.138,39
19-103-5	BANCO DO BRASIL	364,62
19.105-1	BANCO DO BRASIL	35.810,88
19.457-3	BANCO DO BRASIL	1.543,72
19.702-5	BANCO DO BRASIL	12.429,48
19.714-9	BANCO DO BRASIL	2.338,58
19.738-6	BANCO DO BRASIL	8.264,59
20.271-1	BANCO DO BRASIL	15.175,56
20.304-1	BANCO DO BRASIL	12.900,34
21.229-6	BANCO DO BRASIL	2.735,82
21.230-x	BANCO DO BRASIL	12.984,49
21.292-x	BANCO DO BRASIL	2.322,99
21.293-8	BANCO DO BRASIL	28,06
21.294-6	BANCO DO BRASIL	27,92
21.496-5	BANCO DO BRASIL	4.270,82
22.656-4	BANCO DO BRASIL	73,45
22.814-1	BANCO DO BRASIL	58,93
23.915-1	BANCO DO BRASIL	15.984,32
23.916-X	BANCO DO BRASIL	27.335,08
23.942-2	BANCO DO BRASIL	219.530,32
23.986-0	BANCO DO BRASIL	6.345,14
24.053-2	BANCO DO BRASIL	155.616,25
40.000-9	BANCO DO BRASIL	33.604,71
40.006-8	BANCO DO BRASIL	64,43
40.013-0	BANCO DO BRASIL	193.794,29
58.019-8	BANCO DO BRASIL	28,30
58.020-1	BANCO DO BRASIL	724,61
58.040-6	BANCO DO BRASIL	2.285,30
283.141-4	BANCO DO BRASIL	1.762,80
28.450.125-5	BANCO DO BRASIL	105,84
3-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.742,94
4-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.463,08

89-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.022,96
71.045-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259.702,26
71.056-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.301,43
71.118-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.455,04
006.168-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.347,86
100.171-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,71
647.029-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,15
647.030-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.745,51
647.034-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.158,91

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.164.407,74 (Dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.664-2	-	1.271,74	-		1.271,74
7.552-3	11.102,28	5.159,47	-		16.261,75
7.838-7	-	21.344,63	19.978,70		1.365,93
7.901-4	495,38	37.790,40	-		38.285,78
8.177-9	-	0,20	-		0,20
10.151-6	-	688.992,97	687.625,51		1.367,46
10.225-3	-	8,96	-		8,96
10.382-9	-	328.916,70	327.205,21		1.711,49
10.485-x	-	6.031,51	5.942,71		88,80
11.763-3	-	360.664,68	358.061,64		2.603,04
11.887-7	-	34,56	-		34,56
11.888-5	-	20,64	-		20,64
11.983-0	-	0,12	-		0,12
11.984-9	-	2,29	-		2,29
11.985-7	-	0,66	-		0,66
11.986-5	-	0,09	-		0,09
11.993-8	-	1,25	-		1,25
12.000-6	-	1.558,83	-		1.558,83
12.009-x	-	0,04	-		0,04
12.101-0	-	1,20	-		1,20
12.137-1	-	7,82	-		7,82
12.290-4	-	97.178,27	-		97.178,27
12.616-0	-	62,05	-		62,05
12.859-7	8.883,28	618,24	-		9.501,52
13.125-3	-	1,41	-		1,41
13.553-4	-	54.889,75	-		54.889,75
13.595-x	-	306,66	-		306,66
14.194-1	-	962,09	-		962,09
14.373-1	10.853,80	2.506,00	-		13.359,80
14.862-8	-	1.776,17	-		1.776,17
15.140-8	-	6.099,91	5.377,59		722,32
15.238-2	-	295,50	-		295,50
15.388-5	-	908,69	900,00		8,69
15.648-5	-	24,22	-		24,22
16.246-9	-	192.512,81	181.440,00		11.072,81

16.424-0	-	16.401,48	14.641,92	1.759,56
16.425-9	-	5.144,98	2.825,00	2.319,98
16.426-7	-	112,38	-	112,38
16.728-2	-	14,86	-	14,86
16.866-1	-	689,26	-	689,26
16.960-9	1.689,13	8.456,10	-	10.145,23
16.961-7	-	89.162,73	68.184,31	20.978,42
17.000-3	-	2.243.454,62	2.238.083,49	5.371,13
17.010-0	-	79.763,60	7.860,43	71.903,17
17.255-3	-	725.039,52	714.494,48	10.545,04
17.327-4	-	3.614,49	-	3.614,49
17.333-9	-	1.930,19	-	1.930,19
17.369-x	-	2.445,29	-	2.445,29
17.370-3	-	11.808,53	-	11.808,53
17.712-1	3.873,26	2.550,00	-	6.423,26
17.784-9	-	339,78	-	339,78
17.823-3	-	603,62	-	603,62
17.900-0	-	10.345,49	-	10.345,49
18.173-0	-	2,11	-	2,11
18.372-5	-	28.759,09	-	28.759,09
18.592-2	-	1.499,21	1.463,64	35,57
19.101-9	-	2.630,50	-	2.630,50
19.102-7	-	152.732,25	83.593,86	69.138,39
19-103-5	-	9.364,62	9.000,00	364,62
19.105-1	34.104,04	1.706,84	-	35.810,88
19.457-3	-	310.012,07	308.468,35	1.543,72
19.702-5	3.594,88	8.834,60	-	12.429,48
19.714-9	-	496.247,62	493.909,04	2.338,58
19.738-6	-	104.287,42	96.022,83	8.264,59
20.271-1	2.527,31	12.648,25	-	15.175,56
20.304-1	-	12.978,34	78,00	12.900,34
21.229-6	-	2.735,82	-	2.735,82
21.230-x	-	12.984,49	-	12.984,49
21.292-x	-	2.322,99	-	2.322,99
21.293-8	-	28,06	-	28,06
21.294-6	-	66,92	39,00	27,92
21.496-5	-	4.270,82	-	4.270,82
22.656-4	-	112.743,34	112.669,89	73,45
22.814-1	-	58,93	-	58,93
23.915-1	-	66.735,39	50.751,07	15.984,32
23.916-X	-	165.210,08	137.875,00	27.335,08
23.942-2	-	219.530,32	-	219.530,32
23.986-0	-	43.356,64	37.011,50	6.345,14
24.053-2	-	743.340,53	586.724,28	156.616,25
40.000-9	1.103,68	32.501,03	-	33.604,71
40.006-8	-	892.650,85	892.586,42	64,43
40.013-0	154.008,17	39.786,12	-	193.794,29
58.019-8	-	28,30	-	28,30
58.020-1	-	724,61	-	724,61
58.040-6	-	2.285,30	-	2.285,30
283.141-4	-	20.970,52	19.207,72	1.762,80
28.450.125-5	-	2.714,60	2.608,76	105,84
3-2	42,94	2.700,00	-	2.742,94
4-0	-	630.756,58	624.293,50	6.463,08

89-0	-	617.019,04	608.996,08	8.022,96
71.045-5	-	259.702,26	-	259.702,26
71.056-0	55.366,94	23.934,49	-	79.301,43
71.118-4	-	404.090,54	131.635,50	272.455,04
006.168-0	-	2.347,86	-	2.347,86
100.171-7	-	278,71	-	278,71
647.029-1	-	8,15	-	8,15
647.030-8	-	239.669,75	62.924,24	176.745,51
647.034-0	-	279.253,62	209.094,71	70.158,91

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: EMANUEL
AYRLON PEREIRA DAS
NEVES

MATRICULA: 60405

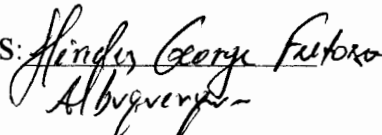
CONTADOR

ASS: 

NOME: CONPUBLIC-
CONSULTORIA E
ASSESSORIA PUBLICA S/S
LTDA

C.R.C.: 001156/O-8

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: HERICLES GEORGE
FEITOSA ALBUQUERQUE

MATRÍCULA: 60403

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338290901290282015
29/01/2024 09:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 1897-X CAMARA MUNICIPAL BARRO-CE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.096,33 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.278	960,00 D	
				04/12 12:41 JOSE ITAMAR MENDES			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	30.909,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.402	1.379,00 D	18.848,02 C
				S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.241	400,00 D	18.448,02 C
				05/12 08:09 DISTRIBUIDORA PORTAL DO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	4.500,00 D	
				06/12 08:35 TRIGUEIRO E FREITAS ASSESS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.480,00 D	
				403 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	750,00 D	
				403 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.065	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.066	12,00 D	10.694,02 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.336.000	10,00 D	10.684,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		2845	71018	870 Transferência recebida	222.845.000.008.251	612,00 C	
				08/12 11:30 SUPER MARCELINO LTDA ME			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.251	675,00 D	
				08/12 07:35 SUPER MARCELINO LTDA ME			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.251	516,00 D	
				08/12 07:35 SUPER MARCELINO LTDA ME			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.211,73 D	
				08/12 07:35 POSTO REAL			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.698,00 D	
				237 0756 001984568000157 JOSE JADER TA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.358	12,00 D	6.183,29 C
				Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.005.060	561,00 D	5.622,29 C
				11/12 08:10 MARCOS VINICIUS L TAVARE			
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.090	300,00 D	
				14/12 11:29 JOAO CARLOS BIZIU			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	350,00 D	4.972,29 C
				14/12 11:34 WELINGTON DIAS COSTA 05439			

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	3.900,00 D	
			260 0001 028234476000106 M E FEITOSA C			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.854	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.099.130	3,46 D	1.056,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	243.706,04 C	
			20/12 11:43 PREF MUNIC BARRO-FPM			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.416	2.079,94 D	
			20/12 11:49 ADRIANO ALMEIDA FEITOSA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.416	2.617,31 D	
			20/12 11:49 ADRIANO ALMEIDA FEITOSA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.432	1.280,82 D	
			20/12 11:52 ANA CLEIDE BATISTA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.969	1.621,40 D	
			20/12 11:52 SIMONY ALVES LEITE			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.843	2.079,94 D	
			20/12 11:49 EURANDIR DE SOUSA SINEZI			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.843	4.720,35 D	
			20/12 11:49 EURANDIR DE SOUSA SINEZI			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.462	1.221,00 D	
			20/12 11:55 SANDRA REGINA MENDES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.946	2.079,94 D	
			20/12 11:49 JOANES VIEIRA DA SILVA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.946	5.168,21 D	
			20/12 11:49 JOANES VIEIRA DA SILVA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.278	5.164,79 D	
			20/12 11:49 JOSE ITAMAR MENDES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.278	2.567,67 D	
			20/12 11:49 JOSE ITAMAR MENDES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.190	1.221,00 D	
			20/12 11:55 VERONICA MENDES DA SILVA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.046	2.158,30 D	
			20/12 11:55 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.153	1.681,22 D	
			20/12 11:52 JOSEPHA N F A NASCIMENTO			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.625	2.420,15 D	
			20/12 11:52 SOLANGE PEREIRA DA SILVA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.830	2.373,61 D	
			20/12 11:49 FCO. C. T. RODRIGUE			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.830	2.079,94 D	
			20/12 11:49 FCO. C. T. RODRIGUE			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	7.362,15 D	
			20/12 11:59 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.018	1.444,62 D	
			20/12 11:55 ENILDA DOS SANTOS ANDRAD			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.018.584	1.621,40 D	
			20/12 11:52 DEMILTON BENTO ARARUNA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.480	2.079,94 D	
			20/12 11:49 MARIA P DE LIRA SILVA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.480	1.571,90 D	

			20/12 11:49 MARIA P DE LIRA SILVA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.855	2.079,94 D
			20/12 11:49 JOSE WILSON DE SOUSA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.855	5.116,07 D
			20/12 11:49 JOSE WILSON DE SOUSA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.065	1.221,00 D
			20/12 11:55 TAINARA D SILVA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.028.995	3.574,85 D
			20/12 11:49 JOSE WENES SANTOS		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.028.995	2.079,94 D
			20/12 11:49 JOSE WENES SANTOS		
20/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.010.856	1.221,00 D
			20/12 11:55 JOSE TEOTONIO FERREIRA		
20/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.960.018.758	2.709,95 D
			20/12 11:55 SEBASTIAO G PEREIRA DINI		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.682	5.500,00 D
			20/12 12:16 MORANO MARQUES & ADV ASS		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.005.060	1.280,82 D
			20/12 11:52 MARCOS VINICIUS L TAVARE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.613,95 D
			104 4406 30753040344 CLOVES FERREIRA D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.079,94 D
			104 4406 30753040344 CLOVES FERREIRA D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.116,07 D
			237 0756 01443503355 JOSE EUCLEYTON PE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.441,68 D
			237 0756 01443503355 JOSE EUCLEYTON PE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.842,89 D
			237 0756 34634339315 WILTON LEITE DINI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.079,94 D
			237 0756 34634339315 WILTON LEITE DINI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.221,00 D
			260 0001 07177188320 ANA CLARA FERNAND		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.221,00 D
			237 0756 68603100306 FRANCESCA RACHEL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.158,30 D
			033 4185 02752202300 SIMONE FEITOSA DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	15.201,89 D
			104 4406 000374857000171 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.188,00 D
			104 4406 06869535337 ANDREZA DOS SANTO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.012	75,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	122.013	269,94 D
			CAGECE		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	1.231,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	400,00 D
			237 0756 25022156504 JOSE PAULO BARBOS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.400,00 D
			260 0001 042307263000198 J MARIO FERRO		

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	3.500,00 D	
			20/12 12:27 JE DOS SANTOS CONSULTORIA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	3.300,00 D	
			20/12 12:27 JE DOS SANTOS CONSULTORIA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	2.500,00 D	
			20/12 12:27 V T CONTABILIDADE E CONSUL			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.020	4.500,00 D	
			20/12 12:33 JM SERVICOS E EVENTOS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.021	4.400,00 D	
			20/12 12:46 SAMUEL STANISLAU DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	4.200,00 D	
			20/12 12:49 SAMUEL STANISLAU DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	3.200,00 D	
			20/12 13:12 S.M. GESTAO PUBLICA ADMINI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.000,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	5.200,00 D	
			077 0001 039824762000148 J C SERVICOS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.675	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.676	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.677	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.678	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.679	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.680	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.681	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.682	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.683	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.684	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.685	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.686	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.687	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.688	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.689	12,00 D	86.841,81 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.031.650	10.000,00 D	
			21/12 12:04 ASCONT ASSESSORIA CONTAB			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.497	38.849,00 D	

			21/12 09:37 HELOISA H C 50330403320			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.241	496,00 D	
			21/12 11:08 DISTRIBUIDORA PORTAL DO			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.329,82 D	
			21/12 11:08 POSTO REAL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D	
			237 0756 027697452000120 SOCIEDADE IND			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.370,00 D	
			260 0001 028234476000106 M E FEITOSA C			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	850,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.104	2.094,40 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.105	1.379,00 D	
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.106	678,45 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.107	803,87 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.108	880,90 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	4.700,00 D	
			21/12 12:22 SOLUTIONS CONTABILIDADE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.995	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.996	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.997	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.137.650	70,00 D	18.304,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.251	325,00 D	
			22/12 10:09 SUPER MARCELINO LTDA ME			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.251	630,00 D	
			22/12 10:09 SUPER MARCELINO LTDA ME			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.683	650,00 D	
			22/12 13:57 ISABELLA MAGALHAES SILVE			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	1.132,75 D	
			22/12 15:29 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	13,74 D	
			22/12 15:29 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	41,76 D	
			22/12 15:35 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.486	750,00 D	
			22/12 11:02 FRANCISCO M V G ME			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.305,55 D	
			22/12 10:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	553,03 D	
			22/12 10:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.131,74 D	
			22/12 10:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	950,00 D	
			22/12 13:58 WELINGTON DIAS COSTA 05439			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	1.410,00 D	
			22/12 13:59 WELINGTON DIAS COSTA 05439			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.121.059	10,00 D	9.400,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.174.417	19,40 D	9.381,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,07 C	
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	384,87 D	
			27/12 14:25 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	6.500,00 D	
			27/12 12:27 JOSE GABRIEL FEITOSA BENTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.496,60 D	0,00 C
			260 0001 050176065000160 50.176.065 JO			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG767703 SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338290901290282017
29/01/2024 09:13:20

Cliente

Agência 2845-2
Conta 1897-X CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,07			0,014767		
27/12/2023	RESGATE	0,07			0,014767	4,650714905	
	Aplicação 25/11/2022	0,07			0,014767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG767703 SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 5664-2 PM BARRO-PDDE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 5664-2 PREF MUN DE BARRO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.263,08			1.039,979940		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.271,74			1.039,979940		1.039,979940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	1.271,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 31/12/2023	R\$	11.102,28
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)	R\$	359,47
30/03/2023	IFP - PGTO DUPLICIDADE	(+)	R\$	2.800,00
04/08/2023	JUSCELINO V. BEZERRA - PGTO DUPLIC.	(+)	R\$	2.000,00
			R\$	5.159,47
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)	R\$	16.261,75

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 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
				01/12 14:46 PREF MUNIC BARRO-FPM			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.000.200	100,00 D	
				01/12 16:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	918,00 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	687,00 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	816,00 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	714,00 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.200,00 D	
				237 0756 042490889000182 42.490.889 CI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.500,00 D	
				260 0001 048718363000193 48.718.363 SA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.800,00 D	
				260 0001 049086722000108 49.086.722 CI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.000,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	50,00 D	
				237 0756 042490889000182 42.490.889 CI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.283	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.284	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.285	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.286	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.287	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.117,10 D	0,00 C
04/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
				04/12 10:36 PREF MUNIC BARRO-FPM			
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.488,00 D	
				04/12 10:54 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.401	20.000,00 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.048.433	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.052.322	10,20 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,20 C	0,00 C
05/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:40 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	16.000,00 C	
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:42 ARNALDO F S 03481075367	551.482.000.024.635	4.000,00 D	
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:24 ARNALDO F S 03481075367	551.482.000.024.635	4.000,00 D	
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:00 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	2.053,20 D	
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:42 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	15.620,50 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.673,70 C	0,00 C
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:10 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	2.000,00 C	
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:00 PEF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	16.000,00 C	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:22 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037354050000187 37.354.050 AR	120.601	16.500,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.067	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:05 PEF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:20 PEF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	700.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:46 PEF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:06 PEF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	12.604,38 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:49 PEF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	6.365,67 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:42 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	2.438,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:11 FOPAG EDUCACAO	552.845.000.023.822	1.554,45 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:47 FOPAG EDUCACAO	552.845.000.023.822	703.693,55 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.343,95 D	0,00 C
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:16 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	3.650,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	496,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D	

			11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D	
			11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D	
			11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	167,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.102	708,79 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.103	174,42 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.104	45,68 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.105	34,51 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.106	40,75 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.107	404,87 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.108	32,87 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.109	536,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	3.156,67 D	
			11/12 14:12 VICENTE LEITE BESERRA			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	3.156,67 D	
			11/12 14:22 VICENTE LEITE BESERRA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.172,97 C	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	25.000,00 C	
			12/12 16:28 PREF MUNIC BARRO-FPM			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	4.800,00 D	
			12/12 16:34 JB E COMERCIO LTDA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	5.200,00 D	
			12/12 16:34 I F R C E ASSESSORIA LTD			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D	
			260 0001 048718363000193 48.718.363 SA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.400,00 D	
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
12/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.204	<u>181,48 D</u>	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.224	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.225	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.226	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.118.725	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637,48 C	0,00 C

13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:52 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	1.150,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.302	1.150,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.399	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.400	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,00 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:12 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	45.000,00 C	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	343,15 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	2.179,40 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	63,30 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 AELIDA TAVARES DE LIMA	552.845.000.006.685	150,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 AELIDA TAVARES DE LIMA	552.845.000.006.685	150,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 ANTONIO ADELINO PEREIRA	552.845.000.022.585	1.200,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:16 BRENDA FIGUEIREDO ARAUJO	552.845.000.022.634	2.000,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.401	30.242,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	121.402	2.177,40 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	121.403	53,40 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	121.404	293,70 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	121.405	639,71 D	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 16:16 EDER CARLOS DALBERTO	121.406	5.583,33 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.730	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.731	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.732	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.733	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.734	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,39 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.011.763	3.500,00 C	

		15/12 16:24 PREF MUN DE BARRO IPTU				
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	6.000,00	C
		15/12 11:17 P M B IMPOSTOS MUNICIPA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.885.003.377.770	2.333,00	D
		15/12 11:22 FRANCISCO CARLOS FEITOSA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.167	860,00	D
		15/12 11:22 MARIA GRACAS A OLIVEIRA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.006.685	300,00	D
		15/12 11:22 AELIDA TAVARES DE LIMA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.263	1.300,00	D
		15/12 11:22 LUIZ FERREIRA LUSTOSA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.028.730	893,00	D
		15/12 11:22 CICERO CAROL SILVA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00	D
		15/12 16:25 SERVCON SERVICOS DE ASSE				
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.099.131	10,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	579,00	D 0,00 C
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00	C
		20/12 12:10 PREF MUNIC BARRO-FPM				
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00	C
		20/12 15:18 PREF MUNIC BARRO-FPM				
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00	C
		20/12 16:57 PREF MUNIC BARRO-FPM				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00	D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00	D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00	D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.000,00	D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00	D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	25.600,00	D
		20/12 15:25 PREF MUNICIPAL DE BARRO				
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	5.258,45	D
		20/12 14:37 MARCELO 60619042311				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	679,35	D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.062,20	D 0,00 C
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00	C
		21/12 15:12 PREF MUNIC BARRO-FPM				
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00	C
		21/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-FPM				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.624,12	D
		21/12 15:20 P C V COMB LUBRIFICANTES				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.165,03	D
		237 0456 002956776000 105 JUA PRESENTES				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.340,00	D
		260 0001 046936838000192 46.936.838 HU				

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048718363000193 48.718.363 SA	122.103	15.973,50 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.998	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.999	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.000	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.158,65 C	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:23 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:24 P M BARRO-FUND ESPECIAL	552.845.000.040.006	21.400,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	122.201	34.171,77 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050429146000125 50.429.146 FR	122.202	2.310,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053078509000113 53.078.509 MA	122.203	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.061	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.062	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.063	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.617,77 C	0,00 C
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:16 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	25.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	40.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 APARECIDA SILVA GONCALVE	551.482.000.017.896	550,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:49 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	27.249,46 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.750,54 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	1.167,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	1.600,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.880	848,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.880	601,90 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	1.591,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 APARECIDO LEVINO SEMEAO	552.845.000.011.860	456,50 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	557,70 D	

28/12 16:14 APARECIDO LEVINO SEMEAO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.215	261,90 D
28/12 16:14 FRANCISCO DE SOUSA AMARO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.252	261,90 D
28/12 18:14 FRANCISCO CICERO A SOUZA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	109,95 D
28/12 10:18 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	11.775,54 D
28/12 10:18 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.626	144,00 D
28/12 16:17 PAULO S BANDEIRA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	845,00 D
28/12 16:14 MARIA ADRIANA DE SOUZA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	550,00 D
28/12 16:14 MARIA ADRIANA DE SOUZA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.618	845,00 D
28/12 16:14 CICERO SANTOS PESSOA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.636	96,00 D
28/12 16:14 ERICA ALVES FERREIRA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.636	1.600,00 D
28/12 16:14 ERICA ALVES FERREIRA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	76,96 D
28/12 16:14 JURANDIR SANTOS PESSOA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	1.400,00 D
28/12 16:14 JURANDIR SANTOS PESSOA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	16.250,00 D
28/12 16:35 JB E COMERCIO LTDA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.512	420,00 D
28/12 16:14 ANAIDE FERNANDES DE LIRA					
28/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	101,40 D
28/12 16:17 CICERO MARTINS DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.009.108	1.000,00 D
28/12 16:14 LUIZ GONZAGA M BRILHANTE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.300,00 D
077 0001 052398981000170 52.398.981 DI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	462,00 D
237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	138,60 D
237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	914,20 D
237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	25,20 D
237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.870,00 D
104 0744 24892980200 LUIZ VIEIRA NOGUE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	880,00 D
004 0114 98308831320 ADRIANA PEREIRA D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	845,00 D
237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	440,00 D
237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D					

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	122.810	5.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA	122.811	1.693,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0096 07073928379 JOSE MEIRIVAN DA	122.812	300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	122.813	10.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053078509000113 53.078.509 MA	122.814	4.500,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.356	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.357	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.358	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.359	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.360	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.361	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.362	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.363	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.364	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.365	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.366	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.367	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.368	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.369	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	10.594,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285015
08/01/2024 18:02:16

Cliente

Agência 2845-2
Conta 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.822,20			3.147,085753		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.117,10			9.973,432269	1,214937814	13.120,518022
04/12/2023	RESGATE	3.510,20			2.888,168741	1,215372201	10.232,349281
	Aplicação 24/11/2023	392,55			322,986302		
	Aplicação 29/11/2023	2.577,10			2.567,260574		
	Aplicação 30/11/2023	240,55			197,921865		
05/12/2023	RESGATE	9.673,70			7.956,682936	1,215795587	2.275,666345
	Aplicação 30/11/2023	314,79			258,917012		
	Aplicação 01/12/2023	9.358,91			7.697,765924		
06/12/2023	RESGATE	212,00			174,310128	1,216223076	2.101,356217
	Aplicação 01/12/2023	212,00			174,310128		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.343,95			10.963,911844	1,217079286	13.065,268061
11/12/2023	RESGATE	14.172,97			11.641,132942	1,217490606	1.424,135119
	Aplicação 01/12/2023	2.558,38			2.101,356217		
	Aplicação 08/12/2023	11.614,59			9.539,776725		
12/12/2023	RESGATE	637,48			523,416628	1,217920804	900,718491
	Aplicação 08/12/2023	637,48			523,416628		
13/12/2023	RESGATE	324,00			265,933871	1,218347999	634,784620
	Aplicação 08/12/2023	324,00			265,933871		
14/12/2023	RESGATE	140,39			115,189020	1,218779361	519,595600
	Aplicação 08/12/2023	140,39			115,189020		
15/12/2023	APLICAÇÃO	579,00			474,905573	1,219189734	994,501173
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.062,20			6.606,146616	1,220408881	7.600,647789
21/12/2023	RESGATE	6.158,65			5.044,694144	1,220817323	2.555,953645
	Aplicação 08/12/2023	634,33			519,595600		
	Aplicação 15/12/2023	579,77			474,905573		
	Aplicação 20/12/2023	4.944,55			4.050,192971		
22/12/2023	RESGATE	2.617,77			2.143,556386	1,221227497	412,397259
	Aplicação 20/12/2023	2.617,77			2.143,556386		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.594,45			8.666,608294	1,222444772	9.079,005553
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.102,28			9.079,005553		9.079,005553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,20
APLICAÇÕES (+)	44.696,70
RESGATES (-)	37.447,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,54
SALDO ATUAL =	11.102,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0008



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 7838-7 P M BARRO IPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	962,12 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,39 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	781,73 D	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:41 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.254,22 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.254,22 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	455,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,39 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,51 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,53 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANOEL AYRIQN 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

G336081818644570017
08/01/2024 18:30:24

Cliente

Agência 2845-2
Conta 7838-7 P M BARRO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.132,99			1.756,239206		
08/12/2023	APLICAÇÃO	781,73			642,299979	1,217079286	2.398,539185
15/12/2023	RESGATE	2.254,22			1.848,949298	1,219189734	549,589887
	Aplicação 10/10/2023	70,08			57,481077		
	Aplicação 20/10/2023	442,14			362,651608		
	Aplicação 30/10/2023	264,66			217,079803		
	Aplicação 10/11/2023	806,09			661,169982		
	Aplicação 20/11/2023	283,99			232,936622		
	Aplicação 30/11/2023	274,22			224,920114		
	Aplicação 08/12/2023	113,84			92,710092		
20/12/2023	APLICAÇÃO	370,03			303,201661	1,220408881	852,791548
28/12/2023	APLICAÇÃO	322,98			264,208254	1,222444772	1.116,999802
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.365,93			1.116,999802		1.116,999802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,99
APLICAÇÕES (+)	1.474,74
RESGATES (-)	2.254,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	1.365,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 31/12/2023	R\$	495,38
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
06/01/2023	IFP - A REGULARIZAR	R\$	1.200,00
12/06/2023	CICERA IONE - PGTO DUPLICIDADE	R\$	1.392,00
04/08/2023	JUSCELINO V. BEZERRA - PGTO DUPLIC.	R\$	2.000,00
25/09/2023	FG COMERCIO COMBUSTIVEIS - PGTO DUPLICIDADE	R\$	10.088,40
20/10/2023	HUGO DANIEL P. MARIANO - A REGULARIZAR	R\$	3.500,00
21/11/2023	AXCRED - PGTO DUPLICIDADE	R\$	1.900,00
04/12/2023	ETIENE DINIZ ALEXANDRE - DUPLICIDADE	R\$	6.335,00
04/12/2023	ORLANDO JR B. CAVALCANTE - DUPLICIDADE	R\$	1.145,00
04/12/2023	ALPHA PROJETOS - DUPLICIDADE	R\$	5.000,00
04/12/2023	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNIC. - DUPLICIDADE	R\$	1.640,00
04/12/2023	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNIC. - DUPLICIDADE	R\$	690,00
		R\$	37.790,40

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	38.285,78
--------------------------	-------	-----	------------------

AMANDA AQUINO RODRIGUES FEITOSA

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



OREDEMIADOR A DAS DESPESAS



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 7901-4 PM BARRO -FUS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:28 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	130.000,00 C	
01/12/2023		2845	99015	070 Transferência recebida 01/12 16:47 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	15.640,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	9.010,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 F O CORREIA SARAIVA HMSA	551.024.000.015.415	8.990,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:36 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	3.500,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	632,50 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:50 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	7.400,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:50 SAMPAIO M S MEDICOS LTDA	553.386.000.027.547	600,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 SB A SERVICOS EIRELI	553.474.000.067.138	9.450,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	8.072,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048718363000193 48.718.363 SA	120.101	3.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9360 029831672000120 LABORATORIO D	120.102	59.841,19 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	120.103	16.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS	120.104	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.288	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.289	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.290	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.291	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.119.618	13,46 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.935,95 C	0,00 C

04/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	70.000,00 C
			04/12 10:56 PREF MUNIC BARRO-FPM		
04/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C
			04/12 14:49 PREF MUNIC BARRO-FPM		
04/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	10.533,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	6.335,00 D
			04/12 13:25 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	6.335,00 D
			04/12 13:25 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	7.900,00 D
			04/12 14:56 J C S A L E EIRELI		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D
			04/12 14:56 JOSE I VIEIRA GONZAGA		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	2.225,00 D
			04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	1.200,00 D
			04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	1.270,00 D
			04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.650,00 D
			04/12 14:56 LUIZ A S SILVA ME		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D
			04/12 14:56 LUIZ A S SILVA ME		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.185	7.926,00 D
			04/12 14:56 PVX1 S A EIRELI		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.131,11 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	249,37 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	123,54 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.255,86 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.163,05 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.035,00 D
			004 0114 008126293000134 JACKELINE MAR		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	9.409,18 D
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	10.033,97 D
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	7.653,64 D
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI		
04/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.411	17.261,17 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.412	1.245,00 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.434	12,00 D

06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	12.029,67 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:22 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.816	750,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:22 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.816	100,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	22.677,40 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	34.635,11 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	26.095,50 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 IAFAEL - I C V LTDA	558.756.000.000.358	1.640,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 IAFAEL - I C V LTDA	558.756.000.000.358	690,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 040624031000138 S.P DISTRIBUI	120.601	22.186,60 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.068	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	833.401.200.410.625	3,74 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.666,58 D	0,00 C
07/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:04 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
07/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	600,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 040624031000138 S.P DISTRIBUI	120.701	22.186,60 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.054.483	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.099,60 C	0,00 C
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:46 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	200.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:46 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:34 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	202.241,81 C	
08/12/2023	2845	99021	870 Transferência recebida 08/12 10:40 LUIZ A S SILVA ME	612.845.000.022.122	1.700,00 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,11 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.831,64 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	160,39 C	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:48 UNICLIM UNID IMAGEM LTDA	550.099.000.015.641	11.520,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	340.426,50 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:51 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	202.242,81 D	

08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 JONAS TAVARES MARTINS	552.845.000.020.872	300,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049086722000108 49.086.722 CI	120.801	4.200,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.802	1.684,80 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.803	10.497,09 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.804	150,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 013955504000107 IDEAL SERVICO	120.805	17.390,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.359	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.360	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.361	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.362	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.363	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.752,75 D	0,00 C
11/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:18 ELZA SOARES DE SOUZA	550.459.510.016.357	541,07 D	
11/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:18 ELZA SOARES DE SOUZA	550.459.510.016.357	270,53 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.816	240,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.816	200,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.816	240,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 AAMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	498,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 AAMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	498,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1395 04546205350 OSVALDILIA DE SA	121.101	660,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 87721767334 GISANE DUARTE DE	121.102	1.672,44 D	
11/12/2023	0000	13105	i09 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.103	455,40 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	126,18 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	38,15 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	118,97 D	

11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água CAGECE	121.107	118,95 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.108	293,33 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.109	33,66 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.110	32,37 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.111	37,29 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.112	77,09 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.113	34,02 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.114	31,87 D	
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.115	33,51 D	
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:43 VICENTE LEITE BESERRA	121.116	3.530,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.117	300,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.803	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.804	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.805	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.028,83 C	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	35.000,00 C	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 MARIA VERONICA G ROLIM	552.845.000.002.438	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	32.719,38 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 JONAS TAVARES MARTINS	552.845.000.020.672	300,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	4.200,00 D	
12/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:38 GERALDO B GONCALVES JR	552.845.510.010.841	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	4.800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D	121.201	225,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.202	5.000,00 D	

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.203	15.263,06 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.227	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.228	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.229	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Fix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.118.726	10,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.503,44 C	0,00 C
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:08 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:27 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	50.000,00 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	6.335,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 MARCELO 60619042311	552.845.000.022.418	2.478,45 D	
13/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:56 EUDORIO DIAS CABRAL FILH	552.845.510.014.694	1.317,55 D	
13/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:56 EUDORIO DIAS CABRAL FILH	552.845.510.014.694	250,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	1.650,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.301	15.750,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.302	24.209,37 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 050668503000108 BRUNO L. TEIX	121.303	3.400,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.401	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.402	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.403	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,37 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:06 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:15 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	4.500,00 C	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.408,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:17 H F P E - ME	551.747.000.017.607	4.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023801357000174 LEONARDO F DE	121.401	3.573,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D	

237 3862 01586503367 ELBES GOMES ROLIM

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.735	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.736	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.585,00 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:18 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	5.000,00 C	
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:23 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	4.000,00 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	432,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	650,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	650,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	100,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:36 MARIA DIAS OLIMPIO	552.845.000.022.644	600,00 D	
15/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:36 EUDORIO DIAS CABRAL FILH	552.845.510.014.694	1.423,40 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:35 SERVCON SERVICOS DE ASSE	553.296.000.024.139	3.225,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.501	300,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.209.856	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.407,60 D	0,00 C
18/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:37 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	1.400,00 C	
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	240,00 D	
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 LABORATORIO A C C LTDA	552.300.000.017.320	190,00 D	
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	400,00 D	
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 SAMPAIO M S MEDICOS LTDA	553.386.000.027.547	600,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.801	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:01 Lara Caroline de Oliveira	121.802	750,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.096.160	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,00 C	0,00 C
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.672	300,00 D	

19/12 16:19 JONAS TAVARES MARTINS

19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.483.282	5,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,51 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,39 C	
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	4.900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	1.100,00 D	
			20/12 16:15 JUSCELINO V BEZERRA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	8.693,18 D	
			20/12 16:15 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.067.138	9.450,00 D	
			20/12 16:15 SB A SERVICOS EIRELI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.001	4.900,00 D	
			336 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.690	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.487.477	1,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.299,78 D	0,00 C
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			21/12 15:12 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			21/12 15:17 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	6.335,00 D	
			21/12 16:17 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.400,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.420,10 D	
			21/12 16:17 FERREIRA E LUNA COM SER			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.912,20 D	
			21/12 16:17 FERREIRA E LUNA COM SER			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.816	405,00 D	
			21/12 16:17 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	21.879,96 D	

			21/12 14:53 OXIGENIO CARIRI LTDA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
			21/12 16:17 JOSE I VIEIRA GONZAGA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.636	1.691,01 D	
			21/12 16:17 SEBASTIAO FEITOSA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	3.231,64 D	
			21/12 16:47 SINDICATO P M B - SINDPU			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	2.885,00 D	
			21/12 16:17 ORLANDO JR B CAVALCANTI			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	5.951,36 D	
			21/12 16:17 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	10.283,13 D	
			21/12 16:17 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	1.640,00 D	
			21/12 16:17 IAFANEL - I C V LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.900,00 D	
			338 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.653,64 D	
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.409,18 D	
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.530,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.530,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.530,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.001	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.002	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.003	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.004	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.005	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.006	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.007	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.704,82 C	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			22/12 13:10 PREF MUNIC BARRO-FPM			
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
			22/12 13:13 PREF MUNIC BARRO-FPM			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.501,10 D	
			22/12 14:22 FERREIRA E LUNA COM SER			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	357,78 D	

			26/12 16:43 JOSE I VIEIRA GONZAGA					
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.872	300,00 D			
			26/12 16:43 JONAS TAVARES MARTINS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D			
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.602	100,00 D			
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F					
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.174.418	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.550	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.551	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	734,00 C	0,00 C		
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.033,00 D			
			27/12 12:24 LUIZ A S SILVA ME					
27/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	845.510.007.988	750,00 D			
			27/12 12:24 JOANA DARK TAVARES NOF					
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	650,00 D			
			27/12 12:24 IFAEL - I C V LTDA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D			
			077 0001 039932966000100 MENEZES S					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.624	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.790,00 C	0,00 C		
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	261.000,00 C			
			28/12 11:11 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C			
			28/12 11:14 PREF MUNIC BARRO-FPM					
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	30.000,00 C			
			28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV					
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,94 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.004,34 C			
28/12/2023	0000	14011	953 IFI/EXPORTACAO	350	74,53 C			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.112.668	3.700,00 D			
			28/12 16:26 CENTRAL DE DIAGNOSTICOS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	282.452,49 D			
			28/12 11:22 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.547,51 D			
			28/12 16:26 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.370	576,00 D			
			28/12 10:30 JOCIELDO ARAUJO DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.683	5.923,68 D			
			26/12 16:26 ISABELLA MAGALHAES SILVE					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	124.918,57 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	10.076,26 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	994,61 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	695,20 D			

28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	201,60 D
28/12 11:22 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	2.637,00 D
28/12 10:30 SINDICATO E S S N E CEAR					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	498,00 D
28/12 16:26 A AMARO F DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.858	1.650,00 D
28/12 16:26 RH PARENTE ASS ADM EIREL					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D
104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	293,14 D
104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.600,00 D
290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.000,00 D
077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	9.273,29 D
033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.131,11 D
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.163,05 D
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.254,65 D
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	300,00 D
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	997,48 D
260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	5.795,77 D
DARF - 07.620.396/0001-19 -3703					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.370	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.371	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.372	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.373	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.374	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.375	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.376	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.377	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.378	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.379	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	10.418,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 7901-4 PM BARRO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.497,59			13.583,624903		
01/12/2023	RESGATE	6.685,95			5.503,121165	1,214937814	8.080,503738
	Aplicação 24/11/2023	154,65			127,289779		
	Aplicação 28/11/2023	749,28			616,729434		
	Aplicação 29/11/2023	3.220,25			2.655,404410		
	Aplicação 30/11/2023	2.555,76			2.103,617537		
04/12/2023	RESGATE	4.485,92			3.690,984537	1,215372201	4.389,519201
	Aplicação 30/11/2023	4.485,92			3.690,984537		
05/12/2023	RESGATE	3.163,07			2.601,646226	1,215795587	1.787,872975
	Aplicação 30/11/2023	3.163,07			2.601,646226		
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.666,58			20.281,295830	1,216223076	22.069,168805
07/12/2023	RESGATE	23.098,60			18.985,387835	1,216651469	3.083,780970
	Aplicação 30/11/2023	2.175,22			1.787,872975		
	Aplicação 06/12/2023	20.923,38			17.197,514860		
08/12/2023	APLICAÇÃO	37.752,75			31.019,137729	1,217079286	34.102,918699
11/12/2023	RESGATE	10.028,83			8.237,295591	1,217490606	25.865,623108
	Aplicação 06/12/2023	3.754,47			3.083,780970		
	Aplicação 08/12/2023	6.274,36			5.153,514621		
12/12/2023	RESGATE	28.303,44			23.239,146509	1,217920804	2.626,476599
	Aplicação 08/12/2023	28.303,44			23.239,146509		
13/12/2023	RESGATE	426,37			349,957484	1,218347999	2.276,519115
	Aplicação 08/12/2023	426,37			349,957484		
14/12/2023	RESGATE	2.585,00			2.120,974544	1,218779361	155,544571
	Aplicação 08/12/2023	2.585,00			2.120,974544		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.407,60			1.154,537280	1,219189734	1.310,081851
18/12/2023	RESGATE	1.292,00			1.059,369330	1,219593549	250,712521
	Aplicação 08/12/2023	189,70			155,544571		
	Aplicação 15/12/2023	1.102,30			903,824759		
19/12/2023	RESGATE	305,87			250,712521	1,220001026	
	Aplicação 15/12/2023	305,87			250,712521		
20/12/2023	APLICAÇÃO	99.289,78			81.357,798640	1,220408881	81.357,798640
21/12/2023	RESGATE	75.784,82			62.077,117168	1,220817323	19.280,681472
	Aplicação 20/12/2023	75.784,82			62.077,117168		
22/12/2023	RESGATE	8.121,91			6.650,611798	1,221227497	12.630,069674
	Aplicação 20/12/2023	8.121,91			6.650,611798		
26/12/2023	RESGATE	734,00			600,834400	1,221634448	12.029,235274
	Aplicação 20/12/2023	734,00			600,834400		
27/12/2023	RESGATE	3.790,00			3.101,371985	1,222039800	8.927,863289
	Aplicação 20/12/2023	3.790,00			3.101,371985		
28/12/2023	RESGATE	10.418,60			8.522,757215	1,222444772	405,106074
	Aplicação 20/12/2023	10.418,60			8.522,757215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	495,38			405,106074		405,106074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.497,59
APLICAÇÕES (+) 163.116,71



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 8177-9 PREF MUNIC DE BARRO - FMS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081651384705024
08/01/2024 17:02:28

Cliente

Agência 2845-2
Conta 8177-9 PREF MUNIC DE BARRO - FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,161581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,20			0,161581		0,161581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 10151-6 PM BARRO-QSE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	120.701	2.967,90 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	079.411.200.054.404	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,90 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.002.306.000.006	314,05 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,05 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.039	49.352,99 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.352,99 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	122.201	52.233,80 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.071	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.245,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285017
08/01/2024 18:04:09

Cliente

Agência 2845-2
Conta 10151-6 PM BARRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.847,66			5.638,160518		
07/12/2023	RESGATE	2.979,90			2.449,263471	1,216651469	3.188,897047
	Aplicação 20/11/2023	2.979,90			2.449,263471		
18/12/2023	APLICAÇÃO	314,05			257,503821	1,219593549	3.446,400868
19/12/2023	APLICAÇÃO	49.667,04			40.465,236471	1,220001026	43.699,637339
22/12/2023	RESGATE	52.245,80			42.781,381954	1,221227497	1.118,255385
	Aplicação 20/11/2023	2.335,73			1.912,608969		
	Aplicação 29/11/2023	1.558,64			1.276,288078		
	Aplicação 18/12/2023	314,47			257,503821		
	Aplicação 19/12/2023	48.936,96			39.334,981086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.367,46			1.118,255385		1.118,255385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.847,66
APLICAÇÕES (+)	49.667,04
RESGATES (-)	55.225,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,46
SALDO ATUAL =	1.367,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360818186445701
08/01/2024 18:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 10225-3 PM BARRO -CEX
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,96 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,96 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



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 10382-9 PM BARRO-PNAT
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.074	5.439,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.130	12.054,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.090	2.931,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.725,55 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	41.283,59 D	
				033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.283,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285019
08/01/2024 18:05:07

Cliente

Agência 2845-2
Conta 10382-9 PM BARRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.117,34			18.210,764918		
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.725,55			16.993,817339	1,219593549	35.204,582257
22/12/2023	RESGATE	41.283,59			33.804,995466	1,221227497	1.399,586791
	Aplicação 19/10/2023	631,33			516,962830		
	Aplicação 23/11/2023	21.000,10			17.093,002088		
	Aplicação 18/12/2023	19.044,10			15.594,230548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.711,49			1.399,586791		1.399,586791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.117,34
APLICAÇÕES (+)	20.725,55
RESGATES (-)	41.283,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,19
SALDO ATUAL =	1.711,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 10485-X PM BARRO -CIDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081818644570021
08/01/2024 18:32:33

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 10485-X PM BARRO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88,20			72,618062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88,80			72,618062		72,618062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,20
APLICAÇÕES (+)	6,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	88,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11763-3 PREF MUN DE BARRO IPTU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	574,44 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	557,84 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	111,50 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97,80 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	354,00 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	329,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.625,31 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.616,11 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	416,96 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,16 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	50,00 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,40 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	59,80 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			

					1.972	73,60 D	0,00 C
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		92.978	33.591,10 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		552.845.000.040.000	37.500,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 11:05 PREF MUNIC BARRO-FPM				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.937,30 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	9.509,69 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.549,89 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	117,00 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada		552.845.000.007.552	3.500,00 D	
			15/12 16:24 P M BARRO EDUC 10 PCENTO				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada		552.845.000.016.960	6.000,00 D	
			15/12 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.978	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.410,20 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	663,12 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.978	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	646,52 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	92,00 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	82,80 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	599,15 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	572,95 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.978	455,74 C	

21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	92.978	4,60 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	92.978	18,40 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	92.978	6,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,74 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.978	106,36 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	92.978	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	92.978	4,60 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,79 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.978	246,91 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.978	9,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.978	6,00 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.978	4,60 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,11 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.978	226,60 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	92.978	4,60 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,20 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.978	53,67 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	92.978	4,60 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	92.978	4,60 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,47 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.978	161,63 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	92.978	9,20 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	92.978	36,00 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	92.978	23,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 11763-3 PREF MUN DE BARRO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	845,44			696,106229		
01/12/2023	APLICAÇÃO	557,84			459,161072	1,214937814	1.155,257301
04/12/2023	APLICAÇÃO	97,80			80,469176	1,215372201	1.235,726477
05/12/2023	APLICAÇÃO	329,60			271,098203	1,215795587	1.506,824680
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.618,93			1.328,794060	1,216223076	2.635,618740
07/12/2023	APLICAÇÃO	373,16			306,710680	1,216651469	3.142,329420
08/12/2023	APLICAÇÃO	45,40			37,302417	1,217079286	3.179,631837
11/12/2023	APLICAÇÃO	73,60			60,452211	1,217490606	3.240,084048
13/12/2023	RESGATE	3.937,30			3.231,671086	1,218347999	8,412962
	Aplicação 22/11/2023	11,91			9,776949		
	Aplicação 27/11/2023	40,84			33,522010		
	Aplicação 28/11/2023	434,49			356,623692		
	Aplicação 29/11/2023	24,09			19,767874		
	Aplicação 30/11/2023	336,77			276,413704		
	Aplicação 01/12/2023	559,41			459,151072		
	Aplicação 04/12/2023	98,04			80,469176		
	Aplicação 05/12/2023	330,29			271,098203		
	Aplicação 06/12/2023	1.618,93			1.328,794060		
	Aplicação 07/12/2023	373,68			306,710680		
	Aplicação 08/12/2023	45,45			37,302417		
	Aplicação 11/12/2023	63,40			52,039249		
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.549,89			7.835,618411	1,218779361	7.844,031373
15/12/2023	RESGATE	9.410,20			7.718,404886	1,219189734	126,626487
	Aplicação 11/12/2023	10,26			8,412962		
	Aplicação 14/12/2023	9.399,94			7.709,991924		
18/12/2023	APLICAÇÃO	646,52			530,111036	1,219593549	655,737523
19/12/2023	APLICAÇÃO	82,80			67,868795	1,220001026	723,606318
20/12/2023	APLICAÇÃO	572,95			469,473804	1,220408881	1.193,080122
21/12/2023	APLICAÇÃO	466,74			382,317641	1,220817323	1.575,397763
22/12/2023	APLICAÇÃO	89,79			73,524384	1,221227497	1.648,922147
26/12/2023	APLICAÇÃO	226,11			185,088100	1,221634448	1.834,010247
27/12/2023	APLICAÇÃO	222,20			181,827138	1,222039800	2.015,837385
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,47			36,377921	1,222444772	2.052,215306
29/12/2023	APLICAÇÃO	93,48			76,444259	1,222851789	2.128,659565
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.603,04			2.128,659565		2.128,659565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,44
APLICAÇÕES (+)	15.088,46
RESGATES (-)	13.347,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	2.603,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360818186445701
08/01/2024 18:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11887-7 PM BARRO COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081818644570029
08/01/2024 18:44:27

Cliente

Agência 2845-2
Conta 11887-7 PM BARRO COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,32			28,258850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,56			28,258850		28,258850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,32
APLICAÇÕES (+)	0,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360818186445701
08/01/2024 18:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11888-5 PM BARRO COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/31/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081818644570031
08/01/2024 18:45:22

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 11888-5 PM BARRO COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,50			16,876314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,64			16,876314		16,876314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11983-0 PBARROFMASACPETI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

G337181013540725011
18/01/2024 10:18:48

Cliente

Agência 2845-2
Conta 11983-0 PBARROFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,098744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,098744		0,098744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11984-9 PBARROFMASBPETI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 11984-9 PBARROFMASBPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,28			1,876143		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,29			1,876143		1,876143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente

Agência 2845-2
Conta 11985-7 PBARROFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,65			0,538605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,538605		0,538605

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11986-5 PBARROFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 11986-5 PBARROFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,071814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,071814		0,071814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 11993-8 PREF MUN DE BARRO IDOSO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559268 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2845-2
Conta 11993-8 PREF MUN DE BARRO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,24			1,023351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,25			1,023351		1,023351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360818186445701
08/01/2024 18:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 12000-6 PM BARRO ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.289	132,62 C	
21/12/2023		0000	00000	277 DD-ARLON C. PEREIRA LUIZ	1.572	132,62 D	0,00 C
31/12/2023		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

G336081818644570033
08/01/2024 18:46:28

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12000-6 PM BARRO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.416,27			1.166,115131		
21/12/2023	APLICAÇÃO	132,62			108,632141	1,220817323	1.274,747272
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.558,83			1.274,747272		1.274,747272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,27
APLICAÇÕES (+)	132,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	1.558,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 12009-X P M B F C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12009-X P M B F C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,035907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,035907		0,035907

Resumo de mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G3340817525892851
08/01/2024 18:05:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 12101-0 P S A CIDADANIA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285022
08/01/2024 18:06:02

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12101-0 P S A CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,19			0,978467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,20			0,978467		0,978467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0600 729 0068

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 12137-1 PBARROFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559268 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12137-1 PBARROFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,76			6,391455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,82			6,391455		6,391455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G334081752589285024
08/01/2024 18:06:53

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12290-4 PM BARRO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.516,17			79.468,562366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.178,27			79.468,562366		79.468,562366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.516,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,10
SALDO ATUAL =	97.178,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 12616-0 PM BARRO -FEB
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285026
08/01/2024 18:07:47

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12616-0 PM BARRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,63			50,745642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,05			50,745642		50,745642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0058

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.859-7 PM BARRO - SNA
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	8.883,28

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)		R\$ 618,24

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	9.501,52
--------------------------	-------	-----	----------

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 12859-7 PM BARRO -SNA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,69 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,22 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,76 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.631,28 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.934,26 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,64 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,46 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,20 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:06 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.300,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.290,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,56 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,99 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	567,30 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,03 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,03 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,39 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,83 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,93 C	

19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,99 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306,93 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,36 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,78 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.294,35 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,94 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.871,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,59 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.199,40 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,15 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.706,27 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,74 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,84 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,41 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,05 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,69 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,43 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	818,32 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,03 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	496,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANUEL AYRIQN 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 12859-7 PM BARRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	848,39			698,538782		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16,89			13,901946	1,214937814	712,440728
04/12/2023	APLICAÇÃO	465,01			382,607072	1,215372201	1.095,047800
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.934,26			3.235,955157	1,215795587	4.331,002957
07/12/2023	APLICAÇÃO	21,54			17,755523	1,215531459	4.348,759480
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079286	4.352,897675
11/12/2023	APLICAÇÃO	20,33			16,698280	1,217490606	4.369,595955
12/12/2023	APLICAÇÃO	41,20			33,828143	1,217920804	4.403,424098
13/12/2023	RESGATE	5.290,00			4.341,944997	1,218347999	61,479101
	Aplicação 22/11/2023	43,83			36,974440		
	Aplicação 24/11/2023	615,01			504,794175		
	Aplicação 27/11/2023	15,16			12,446086		
	Aplicação 28/11/2023	5,09			4,177445		
	Aplicação 29/11/2023	15,42			12,651439		
	Aplicação 30/11/2023	156,55			128,495197		
	Aplicação 01/12/2023	16,94			13,901946		
	Aplicação 04/12/2023	466,15			382,607072		
	Aplicação 05/12/2023	3.942,52			3.235,955157		
	Aplicação 07/12/2023	13,33			10,942040		
14/12/2023	APLICAÇÃO	567,30			465,465709	1,218779361	526,944810
15/12/2023	APLICAÇÃO	72,03			59,080221	1,219189734	586,025031
18/12/2023	APLICAÇÃO	333,83			273,722339	1,219593549	859,747370
19/12/2023	APLICAÇÃO	306,93			251,581755	1,220001026	1.111,329125
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.294,35			1.060,587168	1,220408881	2.171,916293
21/12/2023	APLICAÇÃO	87,94			72,033709	1,220817323	2.243,950002
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.706,27			3.853,720958	1,221227497	6.097,670960
26/12/2023	APLICAÇÃO	62,84			51,439282	1,221634448	6.149,110242
27/12/2023	APLICAÇÃO	49,05			40,137808	1,222039800	6.189,248050
28/12/2023	APLICAÇÃO	818,32			669,412654	1,222444772	6.858,660704
29/12/2023	APLICAÇÃO	496,15			405,731916	1,222851789	7.264,392620
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.883,28			7.264,392620		7.264,392620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,39
APLICAÇÕES (+)	13.299,34
RESGATES (-)	5.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,55
SALDO ATUAL =	8.883,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 13125-3 PM -BARRO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081651364705026
08/01/2024 17:03:36

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 13125-3 PM /BARRO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,40			1,152329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,41			1,152329		1,152329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	6,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3340817525892851
08/01/2024 18:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.921	351,36 C	
15/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.927	321,00 C	
15/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.898.929	995,21 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	2.278,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285028
08/01/2024 18:08:37

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.248,24			43.018,007685		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.278,26			1.868,667309	1,219189734	44.886,674994
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.889,75			44.886,674994		44.886,674994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.248,24
APLICAÇÕES (+)	2.278,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,25
SALDO ATUAL =	54.889,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2

Conta corrente 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF662554 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

G334081752589285030
08/01/2024 18:09:30

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	304,57			250,772040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	306,66			250,772040		250,772040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	306,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0600 729 0068

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

Agência 2845-2
Conta corrente 14194-1 PM -BARRO -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 14194-1 PM /BARRO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	955,01			206,720501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	962,09			206,720501		206,720501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	962,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF555638 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 14.373-1 PM BARRO MERENDA ESCOLAR
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	10.853,80
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
12/09/2022	PGTO DUPLIC.-RN DISTRIBUIDORA	(+)	R\$	1.388,00
20/09/2022	PGTO DUPLIC.-LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	(+)	R\$	872,00
21/09/2022	PGTO DUPLIC.-JURANDIR SANTOS	(+)	R\$	96,00
26/10/2022	PGTO DUPLIC.-LAZARO A. MONTE	(+)	R\$	150,00
			SOMA R\$	2.506,00

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	13.359,80
--------------------------	-------	-----	-----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 14373-1 PM BARRO-MEREN
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	676,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.600	1.150,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	96,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	960,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 FRANCISCO CICERO A SOUZA	552.845.000.015.252	876,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JESUALDO D SILVA SALVIAN	552.845.000.019.594	1.030,90 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 MARIA ADRIANA DE SOUZA	552.845.000.020.968	100,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 CICERO SANTOS PESSOA	552.845.000.022.618	676,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ERICA ALVES FERREIRA	552.845.000.022.636	1.280,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JURANDIR SANTOS PESSOA	552.845.000.022.637	950,88 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ANAIDE FERNANDES DE LIRA	552.845.000.023.512	630,00 D	
04/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:38 RAIMUNDA IZABEL S PEREIR	552.845.510.008.288	200,00 D	
04/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:38 CICERO MARTINS DA SILVA	552.845.510.021.159	676,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA	120.401	486,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0096 07073928379 JOSE MEIRIVAN DA	120.402	250,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE	120.403	138,60 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D	120.404	676,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.958,36 C	0,00 C
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	676,00 D	
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	528,00 D	
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	960,00 D	

12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	557,70 D	
			12/12 16:52 APARECIDO LEVINO SEMEAO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	200,00 D	
			12/12 16:52 APARECIDO LEVINO SEMEAO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.215	676,00 D	
			12/12 16:52 FRANCISCO DE SOUSA AMARO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.594	101,40 D	
			12/12 16:52 JESUALDO D SILVA SALVIAN			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	728,00 D	
			12/12 16:52 MARIA ADRIANA DE SOUZA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	76,98 D	
			12/12 16:52 JURANDIR SANTOS PESSOA			
12/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	150,00 D	
			12/12 16:52 CICERO MARTINS DA SILVA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.009.108	1.000,00 D	
			12/12 16:52 LUIZ GONZAGA M BRILHANTE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	252,00 D	
			237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	25,20 D	
			237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	676,00 D	
			004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA			
12/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	6.605,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285032
08/01/2024 18:10:26

Cliente

Agência 2845-2
Conta 14373-1 PM BARRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.227,43			23.241,631387		
04/12/2023	RESGATE	10.868,38			8.942,429316	1,215372201	14.299,202071
	Aplicação 07/11/2023	10.868,38			8.942,429316		
12/12/2023	RESGATE	6.605,26			5.423,390403	1,217920804	8.875,811668
	Aplicação 07/11/2023	6.605,26			5.423,390403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.853,80			8.875,811668		8.875,811668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.227,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.473,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,01
SALDO ATUAL =	10.853,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2845-2
Conta corrente 14862-8 FMS-BARRO -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 15140-8 P M BARRO-ITR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	134,09 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,11 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,81 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,10 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,44 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,68 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,07 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,95 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,59 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,52 D	0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940016
08/01/2024 21:57:00

Cliente

Agência 2845-2
Conta 15140-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	544,43			448,269462		
08/12/2023	APLICAÇÃO	86,10			70,743131	1,217079286	519,012593
20/12/2023	APLICAÇÃO	15,07			12,348320	1,220408881	531,360913
28/12/2023	APLICAÇÃO	72,52			59,323743	1,222444772	590,684656
29/12/2023	SALDO ATUAL	722,32			590,684656		590,684656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,43
APLICAÇÕES (+)	173,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	722,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0089



Extrato de Conta Corrente

G3370820507719401
08/01/2024 22:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 15238-2 PM BARRO PRECATORIOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 15388-5 PMI PRO CIDADANIA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/00/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 15648-5 FMS BARRO SIST PLAN SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,05			19,802400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,22			19,802400		19,802400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360816513647051
08/01/2024 17:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.450,00 D	
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.450,00 C	
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 D	
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 C	0,00 C
13/12/2023		4555	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:11 PM MAURITI -FUS	554.555.000.008.261	1.610,40 C	
13/12/2023		4555	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:11 PM MAURITI -FUS	554.555.000.008.261	1.610,40 C	
13/12/2023		4555	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:11 PM MAURITI -FUS	554.555.000.008.261	2.471,96 C	
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.450,00 D	
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 D	
13/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 C	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.757,24 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 D	
14/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.760,00 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:57 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	16.000,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:24 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.450,00 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.670,00 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.670,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.790,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.554,23			3.749,821493		
13/12/2023	RESGATE	3.757,24			3.083,880798	1,218347999	665,940695
	Aplicação 20/11/2023	3.757,24			3.083,880798		
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.123,470083	1,219189734	13.789,410778
19/12/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.299,071627	1,22001026	26.088,482405
21/12/2023	RESGATE	20.790,00			17.029,574866	1,220817323	9.054,907539
	Aplicação 20/11/2023	812,99			665,940695		
	Aplicação 15/12/2023	16.021,36			13.123,470083		
	Aplicação 19/12/2023	3.955,65			3.240,164088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.072,81			9.054,907539		9.054,907539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554,23
APLICAÇÕES (+)	31.000,00
RESGATES (-)	24.547,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,82
SALDO ATUAL =	11.072,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 EMANUEL 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 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.746,61			378,070125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.759,56			378,070125		378,070125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.746,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	1.759,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0068

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

Agência 2845-2
Conta corrente 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/00/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.302,90			498,485009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.319,98			498,485009		498,485009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	2.319,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0600 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,55			24,147145		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,38			24,147145		24,147145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	112,38

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 2846-2
Conta 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,76			3,193914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,86			3,193914		3,193914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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**G3370820507719401
08/01/2024 22:06:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 16866-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940023
08/01/2024 22:06:45

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 16866-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	684,57			563,653662		
29/12/2023	SALDO ATUAL	689,26			563,653662		563,653662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	689,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0068

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 16.960-9 F.M.A.S.
UG: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	1.689,13
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
17/08/2022	TRANSF. A REGULARIZAR-DAMIAO JOSE GONÇALVES			R\$ 1.382,40
10/10/2022	COMERCIAL JV - DUPLICIDADE			R\$ 652,00
11/10/2022	ISABELA MAGALHÃES - DUPLICIDADE			R\$ 2.201,70
04/08/2023	JUSCELINO V. BEZERRA - PGTO DUPLIC.	(+)		R\$ 2.000,00
10/08/2023	CARLOS HENRIQUE PEREIRA - PGTO DUPLIC.	(+)		R\$ 520,00
16/10/2023	LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA			R\$ 1.700,00
				R\$ 8.456,10

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	10.145,23
--------------------------	-----	-----	------------------

ANA CAROLINE LEITE FERREIRA FEITOSA



OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16960-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
				01/12 14:46 PREF MUNIC BARRO-FPM			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.233	258,00 D	
				01/12 16:25 CÉNTRAL CONSTRUCÃO LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	918,00 D	
				01/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	816,00 D	
				01/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.650,00 D	
				01/12 16:26 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				260 0001 049718363000193 48.718.363 SA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	600,00 D	
				336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.000,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.500,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	12.000,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.292	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.293	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.294	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.295	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.296	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.192,50 D	0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.525	300,00 D	
				04/12 14:44 MARIA CLARICE L BARBOSA			
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.531	600,00 D	
				04/12 14:44 ANNA CAROLINE L PEREIRA			
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	60,00 D	
				04/12 14:44 ORLANDO JR B CAVALCANTI			
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	330,00 D	
				04/12 14:44 ORLANDO JR B CAVALCANTI			
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	70,00 D	
				04/12 14:44 ORLANDO JR B CAVALCANTI			

11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.101	428,69 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	118,95 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	164,92 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	38,15 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.105	1.265,81 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.106	79,95 D	
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:26 VICENTE LEITE BESERRA	121.107	3.170,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.734,43 D	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	16.000,00 C	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 JEFFTHER L F U LTDA	552.225.000.024.874	15.900,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	2.600,26 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	3.500,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	3.200,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.201	1.166,70 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.230	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.118.727	10,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.588,96 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:42 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:12 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	6.000,00 C	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:24 EXPEDITO ALMINO DE LIMA	552.845.000.003.043	1.100,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:45 MARIA CLARICE L BARBOSA	552.845.000.011.525	400,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:45 JOSE CLAUDIO F SILVA	552.845.000.011.893	300,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:45 DAMIAO CARLOS VIGULINO	552.845.000.014.591	75,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:24 ANNA CAROLINE L PEREIRA	552.845.000.017.531	300,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:45 ANNA CAROLINE L PEREIRA	552.845.000.017.531	600,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:45 CICERA E C SILVA SARAIVA	552.845.000.021.070	75,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	2.951,45 D	

14/12 10:24 MARCELO 60619042311

14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.505	75,00 D	
			14/12 13:45 CICERO J MACHADO MARTINS			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.650,00 D	
			14/12 10:24 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	636,50 D	
			260 0001 003706475000196 CICERA IONE D			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.737	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,95 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.011.763	6.000,00 C	
			15/12 16:24 PREF MUN DE BARRO IPTU			
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.500,00 C	
			15/12 11:17 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.655	600,00 D	
			15/12 11:28 FRANCISCO I B ALVES			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.075	700,00 D	
			15/12 11:28 ANTONIO LIRA PEREIRA			
15/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.005.530	900,00 D	
			15/12 11:28 LUCIANA MARIA ALVES			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D	
			15/12 16:27 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.650,00 D	
			15/12 16:27 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	425,00 D	0,00 C
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.054.648	700,00 D	
			18/12 15:47 AXCRED A CARTAO EIRELI			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			20/12 14:33 PREF MUNIC BARRO-FPM			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.000,00 D	
			20/12 17:02 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.069,87 D	
			20/12 14:39 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	934,42 D	
			20/12 14:39 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.995,71 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	3.170,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.170,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	52,08 D	
			21/12 17:05 SINDICATO P M B - SINDPU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.170,00 D	
			260 0001 039398784000193 VICENTE LEITE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.170,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.008	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.009	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,05 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053078509000113 53.078.509 MA	122.201	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:36 VICENTE LEITE BESERRA	122.202	3.170,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.072	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.682,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.174.422	10,00 D	
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.800.800.081.223	6,50 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,50 C	0,00 C
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:16 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:28 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:43 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	20.000,00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	420,00 C	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 F M GONCALVES URIAS ME	550.940.000.008.386	2.041,92 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:30 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	62.200,67 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.799,33 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.183,96 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:44 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	4.792,45 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	542,01 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	552,68 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	464,58 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	445,57 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	500,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	122.801	9.200,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL	122.802	2.625,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5067 60305517104 JOSE DEODATO	122.803	420,00 D	

28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	3.170,00 D	
			28/12 18:33 VICENTE LEITE BESERRA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	270,09 D	
			DARF - 07.620.396/0001-19 -3703			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.380	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.381	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.382	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.354,31 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.102.417	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	899 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 16960-9 FUNDO M A S BARRO - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.473,45			10.270,270090		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.192,50			3.450,793902	1,214937814	13.721,063992
04/12/2023	RESGATE	2.613,20			2.150,123229	1,215372201	11.570,940763
	Aplicação 23/11/2023	201,49			165,788038		
	Aplicação 29/11/2023	1.378,45			1.134,181774		
	Aplicação 30/11/2023	1.033,26			850,153417		
05/12/2023	RESGATE	6.737,41			5.541,564776	1,215795587	6.029,375987
	Aplicação 30/11/2023	6.737,41			5.541,564776		
06/12/2023	RESGATE	3.638,00			2.991,227573	1,216223076	3.038,148414
	Aplicação 30/11/2023	3.136,13			2.578,582085		
	Aplicação 01/12/2023	501,87			412,645488		
07/12/2023	RESGATE	2.779,69			2.284,705251	1,216651469	753,443163
	Aplicação 01/12/2023	2.779,69			2.284,705251		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.178,89			5.077,639617	1,217079286	5.831,082780
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.734,43			3.888,678874	1,217490606	9.719,761654
12/12/2023	RESGATE	10.588,96			8.694,292738	1,217920804	1.025,466916
	Aplicação 01/12/2023	917,63			753,443163		
	Aplicação 08/12/2023	6.184,16			5.077,639617		
	Aplicação 11/12/2023	3.487,17			2.863,209958		
14/12/2023	RESGATE	204,95			168,160051	1,218779361	857,308865
	Aplicação 11/12/2023	204,95			168,160051		
15/12/2023	APLICAÇÃO	425,00			348,592174	1,219189734	1.205,901039
18/12/2023	RESGATE	700,00			573,961711	1,219593549	631,939328
	Aplicação 11/12/2023	700,00			573,961711		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.995,71			7.371,062387	1,220408881	8.003,001715
21/12/2023	RESGATE	76,08			62,318906	1,220817323	7.940,682809
	Aplicação 11/12/2023	76,08			62,318906		
22/12/2023	RESGATE	5.682,00			4.652,695762	1,221227497	3.287,987047
	Aplicação 11/12/2023	269,93			221,028248		
	Aplicação 15/12/2023	425,71			348,592174		
	Aplicação 20/12/2023	4.986,36			4.083,075340		
26/12/2023	RESGATE	16,50			13,506495	1,221634448	3.274,480552
	Aplicação 20/12/2023	16,50			13,506495		
28/12/2023	RESGATE	2.304,31			1.885,001313	1,222444772	1.389,479239
	Aplicação 20/12/2023	2.304,31			1.885,001313		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	1.381,301633
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.689,13			1.381,301633		1.381,301633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.473,45
APLICAÇÕES (+)	24.527,53
RESGATES (-)	35.351,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16961-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:46 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	318,50 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:48 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	1.647,45 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.965,95 C	0,00 C
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:38 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	734,20 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:38 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	2.087,00 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:38 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	66,00 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:38 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	72,00 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:16 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	1.279,92 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR	120.501	5.933,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 005620855000139 RUSBENIO LIRA	120.502	3.640,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.400	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.401	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.131,12 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA	120.601	10.923,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.069	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.935,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0819 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	313.021.859	3.150,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:29 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	622,50 D	
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 ANA CIBELE SANTOS	552.845.000.022.909	200,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1053 012613260000111 GIZELDA DANTA	121.401	3.235,50 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1053 012613260000111 GIZELDA DANTA	121.402	2.763,91 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	640,00 D	

			237 0756 010507361000182 M.M. NEVES				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.500,00 D		
			104.0744 013190690000130 PV ENGENHARIA				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.738	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.739	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.740	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.741	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.335,91 C	0,00 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.043,09 D		
			20/12 14:40 P C V COMB LUBRIFICANTES				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,09 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	958,40 D		
			237 0456 002956776000105 JUA PRESENTES				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.010	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,40 C	0,00 C	
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	2.041,92 D		
			27/12 12:13 F M GONCALVES URIAS ME				
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	2.041,92 D		
			27/12 12:13 F M GONCALVES URIAS ME				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,84 C	0,00 C	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.120	3.500,00 D		
			28/12 16:32 CEARENSE SERVICOS				
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.024.039	2.500,00 D		
			28/12 10:27 FRIOVI 00007620396000119				
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.024.039	2.500,00 D		
			28/12 10:27 FRIOVI 00007620396000119				
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.024.039	2.500,00 D		
			28/12 10:27 FRIOVI 00007620396000119				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.990,00 D		
			260 0001 011365253000185 HIPERMAQ COME				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.802	1.512,00 D		
			104 4406 00093175388 GERALDO COELHO				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.383	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.384	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.525,00 C	0,00 C	
31/12/2023	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

G337061051134758082
06/01/2024 11:33:52

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16961-7 FUNDO M A S BARRO - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.440,02			64.585,194827		
04/12/2023	RESGATE	1.965,95			1.817,570320	1,215372201	62.967,824507
	Aplicação 12/09/2022	1.965,95			1.617,570320		
05/12/2023	RESGATE	14.101,12			11.598,265490	1,215795587	51.369,359017
	Aplicação 12/09/2022	14.101,12			11.598,265490		
06/12/2023	RESGATE	10.935,00			8.990,949289	1,216223076	42.378,409728
	Aplicação 12/09/2022	10.935,00			8.990,949289		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.150,00			2.588,163348	1,217079286	44.966,573076
14/12/2023	RESGATE	11.335,91			9.301,035415	1,218779361	35.665,537661
	Aplicação 12/09/2022	1.473,46			1.208,961502		
	Aplicação 22/09/2022	3.555,17			2.916,993634		
	Aplicação 01/11/2022	3.516,64			2.885,376119		
	Aplicação 24/11/2022	2.780,64			2.289,704160		
20/12/2023	RESGATE	1.043,09			854,705350	1,220408881	34.810,832311
	Aplicação 24/11/2022	705,73			578,272437		
	Aplicação 15/12/2022	337,36			276,432913		
21/12/2023	RESGATE	970,40			794,877318	1,220817323	34.015,954993
	Aplicação 15/12/2022	970,40			794,877318		
27/12/2023	RESGATE	4.083,84			3.341,822418	1,222039800	30.674,132575
	Aplicação 15/12/2022	2.174,39			1.779,308476		
	Aplicação 05/04/2023	1.909,45			1.562,513942		
28/12/2023	RESGATE	16.526,00			13.518,811139	1,222444772	17.155,321436
	Aplicação 05/04/2023	8.223,96			6.727,472106		
	Aplicação 28/04/2023	3.357,57			2.746,598778		
	Aplicação 07/06/2023	3.321,00			2.716,688968		
	Aplicação 28/06/2023	1.623,47			1.328,051287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.978,42			17.155,321436		17.155,321436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.440,02
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	60.961,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,71
SALDO ATUAL =	20.978,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17000-3 P M B IMPOSTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	311.742.907	936,10 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	311.742.908	1.058,07 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	311.742.909	1.352,90 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.533.745.000.000	295,92 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.311.300.031.248	16.207,81 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.943,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.875	161,73 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.912	164,92 C	
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.600.236.000.000	3.552,76 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.915,41 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	312.214.515	617,27 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.533	161,73 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.541	1.523,25 C	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 ARNALDO F S 03481075367	551.482.000.024.635	4.000,00 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	16.000,00 D	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 IAFael - I C V LTDA	558.756.000.000.358	345,00 D	
05/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	18.042,12 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.461	2.205,51 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.690	303,99 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.727	160,96 C	
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:10 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:10 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	7.000,00 D	

06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.165,54 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.772.368.000.000	196,10 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196,10 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.811	6.662,75 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.569	153,05 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.574	166,93 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.039.864	153,05 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.135,78 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.236	343,35 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.271	2.256,42 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.299	150,73 C	
11/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.842.520.000.000	191,43 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.941,93 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.192.236	1.413,42 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.413,42 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	313.485.180	2.154,62 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	313.485.184	2.370,06 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.623.658	4.133,86 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	16.500,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.641,44 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:44 CE 230200 FMS ENFERMAGEM	552.845.000.024.053	28.739,72 C	
15/12/2023	0000	14175	953 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.000,00 C	
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.964.316.000.006	221,56 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:17 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	6.000,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:07 DAMIAO SANDRO PEREIRA	552.845.000.014.240	1.000,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:07 IRINEUMA RIBEIRO DA SILV	552.845.000.016.161	1.320,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:57 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 1	552.845.000.016.246	16.000,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	1.765,00 D	

			15/12 11:07 JOAO L FREITAS SARNENTO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	735,00 D	
			15/12 11:07 JOAO L FREITAS SARNENTO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.989	500,00 D	
			15/12 11:07 CICERA W SARAIVA LUSTOSA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.182	800,00 D	
			15/12 11:07 ANTONIA LENI SILVA SANTO			
15/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	750,00 D	
			15/12 11:07 JOANA DARK TAVARES NOROE			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	1.000,00 D	
			15/12 11:07 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			260 0001 049086722000108 49.086.722 CI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.857	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.858	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.932,72 C	0,00 C
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	7.362,15 C	
			20/12 11:59 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.269,15 D	
			20/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.122,65 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.196.000.000	3.575,22 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.575,22 D	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	1.132,75 C	
			22/12 15:29 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	13,74 C	
			22/12 15:29 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	41,76 C	
			22/12 15:35 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.188,25 D	0,00 C
27/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	384,87 C	
			27/12 14:25 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	384,87 D	0,00 C
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.552	109,95 C	
			28/12 10:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.552	11.775,54 C	
			28/12 10:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	124.918,57 C	
			28/12 10:30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	10.076,26 C	
			28/12 10:30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	994,61 C	
			28/12 10:30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	695,20 C	

			28/12 10:30 PM BARRO -FUS				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	201,60 C		
			28/12 11:22 PM BARRO -FUS				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.016.960	4.792,49 C		
			28/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.019.105	916,76 C		
			28/12 10:24 BARROBL PSB FNAS				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.019.105	334,40 C		
			28/12 10:24 BARROBL PSB FNAS				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	1.441,02 C		
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	5.354,76 C		
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB				
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	94.861,48 C		
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB				
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.650.000.000	194,46 C		
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	261.000,00 D		
			28/12 11:11 PM BARRO -FUS				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.332,90 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.888.000.006	47,35 C		
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.264.000.006	114,41 C		
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.449.199.000.006	47,35 C		
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209,11 D	0,00 C	
31/12/2023	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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17000-3 P M B IMPOSTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	731,52			602,314926		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.848,30			16.336,885535	1,214937814	16.939,200461
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.915,41			3.221,572779	1,215372201	20.160,773240
05/12/2023	RESGATE	18.042,12			14.839,764343	1,215795587	5.321,008897
	Aplicação 22/11/2023	84,36			69,389994		
	Aplicação 24/11/2023	348,41			286,565639		
	Aplicação 27/11/2023	272,28			223,955383		
	Aplicação 30/11/2023	27,24			22,403910		
	Aplicação 01/12/2023	17.309,83			14.237,449417		
06/12/2023	RESGATE	6.189,54			5.089,148629	1,216223076	231,668268
	Aplicação 01/12/2023	2.553,38			2.099,436118		
	Aplicação 04/12/2023	3.636,16			2.989,712511		
07/12/2023	APLICAÇÃO	196,10			161,180095	1,216651469	393,040363
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.135,78			5.863,036272	1,217079286	6.256,076635
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.941,93			2.416,388254	1,217490606	8.672,464889
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.413,42			1.160,518808	1,217920804	9.832,983697
13/12/2023	RESGATE	7.841,44			6.436,124987	1,218347999	3.396,858710
	Aplicação 04/12/2023	282,49			231,860268		
	Aplicação 07/12/2023	196,37			161,180095		
	Aplicação 08/12/2023	7.143,22			5.863,036272		
	Aplicação 11/12/2023	219,36			180,048352		
15/12/2023	RESGATE	3.932,72			3.225,683329	1,219189734	171,175381
	Aplicação 11/12/2023	2.726,52			2.236,339902		
	Aplicação 12/12/2023	1.206,20			989,343427		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.122,65			3.378,089150	1,220408881	3.549,264531
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.575,22			2.928,546255	1,220817323	6.477,810786
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.188,25			972,996434	1,221227497	7.450,807220
27/12/2023	APLICAÇÃO	384,87			314,940642	1,222039800	7.765,747862
28/12/2023	RESGATE	4.332,90			3.544,454604	1,222444772	4.221,293258
	Aplicação 12/12/2023	209,25			171,175381		
	Aplicação 20/12/2023	4.123,65			3.373,279223		
29/12/2023	APLICAÇÃO	209,11			171,001916	1,222851789	4.392,295174
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.371,13			4.392,295174		4.392,295174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,52
APLICAÇÕES (+)	44.931,04
RESGATES (-)	40.338,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	5.371,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 17010-0 FMAS COF EST PAIF-CREAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	312.835.639	3.250,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1053 012613260000111 GIZELDA DANTA	121.401	3.350,50 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1053 012613260000111 GIZELDA DANTA	121.402	973,93 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.403	3.500,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.742	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.743	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.744	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.850,43 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3334061214177414016
06/01/2024 12:39:32

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17010-0 FMAS COF EST PAIF/CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.001,93			62.577,742420		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.250,00			2.671,265244	1,216651469	85.249,008664
14/12/2023	RESGATE	7.860,43			6.449,428216	1,218779361	58.799,580448
	Aplicação 12/09/2022	7.860,43			6.449,428216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.903,17			58.799,580448		58.799,580448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.001,93
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	7.860,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,67
SALDO ATUAL =	71.903,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 17023-2 PM BARRO-PAR -
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			151,48 C
13/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.301	151,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17255-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.274	33.575,17 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.277	33.500,57 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.241,74 D	0,00 C
19/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	11.597,57 D	
				19/12 16:26 P C V COMB LUBRIFICANTES			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.597,57 C	0,00 C
28/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	20.236,73 D	
				28/12 11:23 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.236,73 C	0,00 C
31/12/2023		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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17255-3 FUNDO M SAUDE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,41			0,336507		
12/12/2023	APLICAÇÃO	42.241,74			34.683,486694	1,217920804	34.683,823201
19/12/2023	RESGATE	11.597,57			9.506,196924	1,220001026	25.177,626277
	Aplicação 28/11/2023	0,41			0,336507		
	Aplicação 12/12/2023	41.597,16			34.000,000417		
28/12/2023	RESGATE	20.236,73			16.554,310234	1,222444772	8.623,316043
	Aplicação 12/12/2023	20.236,73			16.554,310234		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.545,04			8.623,316043		8.623,316043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	42.241,74
RESGATES (-)	31.834,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,19
SALDO ATUAL =	10.545,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 17327-4 PM BARRO-PEJA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 17327-4 PM BARRO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.587,88			776,632173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.614,49			776,632173		776,632173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	3.614,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3360816513647051
08/01/2024 17:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.915,98			414,733246		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.930,19			414,733246		414,733246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	1.930,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0068

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

Agência 2845-2
Conta corrente 17389-X FMS - PMAQ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17369-X FMS - PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.428,63			1.999,663353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.445,29			1.999,663353		1.999,663353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.428,63
APLICAÇÕES (+)	0,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	2.445,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0058



Extrato de Conta Corrente

G3360816513647051
08/01/2024 17:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17370-3 FMS - PSE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 17370-3 FMS - PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.728,08			9.656,553352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.808,53			9.656,553352		9.656,553352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.728,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	80,45
SALDO ATUAL =	11.808,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0068

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 17.712-1 F.M.A.S. - BENEFICIO EVENTUAIS
UG: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	3.873,26
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
11/10/2023	TRANSF. A REGULARIZAR-FREITAS & ALVES - DUPLICIDADE			R\$ 2.550,00
				R\$ 2.550,00
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)		R\$ 6.423,26

ANA CAROLINE LEITE FERREIRA FEITOSA

ORDENADOR(A) DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3340612141774141
06/01/2024 12:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17712-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	311.743.041	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	311.750.445	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.449.000.026.361	2.400,00 D	
				05/12 12:14 FREITAS & ALVES LTDA - M			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G334061214177414018
06/01/2024 12:40:51

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17712-1 FUNDO M A S BARRO - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.145,07			3.412,930706		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.100,00			1.728,483528	1,214937814	5.141,414234
05/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.974,016048	1,215795587	3.167,398186
	Aplicação 23/06/2023	919,62			756,395631		
	Aplicação 28/07/2023	1.085,11			892,510439		
	Aplicação 24/08/2023	395,27			325,109978		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.873,26			3.167,398186		3.167,398186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.145,07
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,19
SALDO ATUAL =	3.873,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3370820507719401
08/01/2024 22:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17784-9 CONCURSO PREFEITURA 2013
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940028
08/01/2024 22:11:17

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17784-9 CONCURSO PREFEITURA 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	337,46			277,856621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	339,78			277,856621		277,856621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	339,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0066

**Extrato de Conta Corrente**G3370820507719401
08/01/2024 22:12:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 17823-3 PM BARRO -AFM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 17823-3 PM BARRO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	599,51			493,616452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	603,62			493,616452		493,616452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	603,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.269,34			2.222,897021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.345,49			2.222,897021		2.222,897021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.269,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	76,15
SALDO ATUAL =	10.345,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 18173-0 SCFV PARA PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 18173-0 SCFV PARA PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,10			0,454385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,11			0,454385		0,454385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF569266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.563,14			23.518,048426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.759,09			23.518,048426		23.518,048426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.563,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	195,95
SALDO ATUAL =	28.759,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 18592-2 PM BARRO-BRASI
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.463,64 D	
				FNDE			
00/12/2023		0000	00000	040 Desquite Automático	1.672	1.400,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285041
08/01/2024 18:20:26

Cliente

Agência 2845-2
Conta 18592-2 PM BARRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.496,92			1.232,517899		
06/12/2023	RESGATE	1.463,64			1.203,430546	1,216223076	29,087353
	Aplicação 04/04/2022	1.463,64			1.203,430546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,57			29,087353		29,087353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.463,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	35,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19101-9 BARROBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF559268 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

Cliete - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19102-7 BARROBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2845	99016	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.502,86 D	
				05/12 12:17 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.502,86 C	0,00 C
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.195,18 D	
				06/12 12:38 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.195,18 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.000,00 D	
				077-0001 045156243000151 ANDERSON MORA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.100,00 D	
				104 0040 005620855000139 RUSBENIO LIRA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
20/12/2023		2845	99016	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.237,40 D	
				20/12 14:42 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.237,40 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.024	14.500,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.608,36 D	0,00 C
28/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.183,94 D	
				28/12 11:32 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.183,94 C	0,00 C
31/12/2023		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19103-5 BARROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.697	4.500,00 D	
				15/12 12:53 MARIA FERNANDES SANTOS			
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.697	4.500,00 D	
				15/12 12:53 MARIA FERNANDES SANTOS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		2845	16688	729 Transferência recebida	12.845.000.019.697	9.000,00 C	
				20/12 10:01 MARIA FERNANDES SANTOS			
20/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.500,00 D	
				20/12 12:12 JUSCELINO V BEZERRA			
20/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.500,00 D	0,00 C
				20/12 12:12 JUSCELINO V BEZERRA			
31/12/2023		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

G334061214177414022
06/01/2024 12:42:47

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19103-5 BARROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.327,66			7.680,123362		
15/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.381,951922	1,219189734	298,171440
	Aplicação 15/07/2022	7.990,14			6.553,650737		
	Aplicação 08/03/2023	1.009,86			828,301185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	364,62			298,171440		298,171440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.327,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,96
SALDO ATUAL =	364,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 19.105-1 BARRO PSB FNAS
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	34.104,04

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)		R\$ 1.706,84
			TOTAL	R\$ 1.706,84
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)		R\$ 35.810,88

ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA FEITOSA

ORDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051214177414028
06/01/2024 12:55:52

Cliente

Conta 19105-1 BARRÓBL PSB FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	83,32					
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.773,41			18.764,424395	1,216937819	18.813,029164
05/12/2023	RESGATE	420,00			345,452808	1,215795587	18.467,572346
	Aplicação 19/10/2023	83,40			68,600759		
	Aplicação 01/12/2023	336,60			276,852049		
	Aplicação 01/12/2023	10.007,00			8.216,111199		
	Aplicação 01/12/2023	10.007,00			12.700,110024		
15/12/2023	RESGATE	3.675,00			3.014,297035	1,219189734	2.687,155487
	Aplicação 01/12/2023	3.675,00			3.014,297035		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.947,80			18.780,847778	1,22127497	21.478,804288
	Aplicação 01/12/2023	3.264,80			2.687,155487		
	Aplicação 22/12/2023	11.935,64			9.763,746466		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.065,23			16.861,836084	1,222851789	27.888,937397
	SALDO ANTERIOR	83,32					
	APLICAÇÕES (+)	68.786,44					
	RESGATES (-)	34.852,82					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	87,20					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	87,20					
	SALDO ATUAL =	34.104,04					

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 85,1765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 724 8722

Central de Atendimento ao Cliente - 0800 724 8778
Para Deficientes Auditivos: 0800 724 8600



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061214177414030
06/01/2024 12:57:06

Cliente

Conta 1945/-3 BARRUCRIANCA FELIZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Ref. Comp.	Valor (R\$) Tit.	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
08/12/2023	RESGATE	17.400,00		14.311,616349	1.215,791887	20.126,912270	
	Aplicação 30/08/2023	17.400,00		14.311,616349			
08/12/2023	RESGATE	20.527,52		16.948,378168	1,217079286	20.188,541706	
	Aplicação 30/08/2023	40,99		39,143757			
14/12/2023	RESGATE	0,700,70		0,412,745024	1,216770001	17.070,700182	
	Aplicação 29/09/2023	2.093,54		1.717,736436			
	Aplicação 25/10/2023	1.700,21		1.395,009088			
21/12/2023	RESGATE	1.594,24		1.305,142041	1,220817029	15.770,654151	
	Aplicação 25/10/2023	17.735,55		14.508,262791	1,22244772	1.202,391000	
	Aplicação 25/10/2023	17.735,55		14.508,262791			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.543,72		1.262,391360		1.262,391360	

Resumo do mês

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.150,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	208,60
SALDO ATUAL =	1.543,72

Valor da Cota

R\$ 1,262391360

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Cota (R\$) atualizada	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 19.702-5 CUSTEIO DO SUS
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	3.594,88
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2022	H.P.VASCONCELOS - PGTO. DUPLICIDADE	R\$	3.980,00
12/12/2022	SINDPUB-PGTO INDEVIDO	R\$	259,20
26/01/2023	P N FEITOSA	R\$	1.924,60
26/01/2023	P N FEITOSA	R\$	2.172,80
10/05/2023	A. AMARO F DA SILVA	R\$	498,00
		R\$	8.834,60
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)	R\$ 12.429,48

AMANDA AQUINO RODRIGUES FEITOSA

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



OREDEÑADOR A DAS DESPESAS



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.178	1.142,00 C	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:30 P C V COMB LUBRIFICANTES	551.843.000.012.658	35.247,01 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	120.501	1.679,32 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	120.502	2.624,34 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.409,27 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.178	45.715,64 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.715,64 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.178	183.654,98 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.178	145.200,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.178	145.200,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	474.054,98 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.178	26.939,00 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.178	158,00 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.177	2.642,58 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.178	26.064,00 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.178	1.056,00 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.301	8.312,50 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.302	50.290,57 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.303	5.250,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.993,49 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.178	66.231,00 C	
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.178	25.756,50 C	
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	4.500,00 D	

		14/12 16:16 H F P E - ME			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	4.500,00 D
		14/12 16:16 H F P E - ME			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.987,50 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.178	6.019,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.174	20.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.178	35.247,96 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.178	25.756,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.105.788	1.124,00 D
		18/12 13:25 PALOMA DE SOUSA ROCHA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.809,85 D 0,00 C
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	29.234,13 D
		19/12 16:25 P C V COMB LUBRIFICANTES			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.234,13 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.146	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.171	39.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.178	1.056,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.151	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.156	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.091.227	6,50 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.649,50 D 0,00 C
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	711.317,00 D
		28/12 11:24 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711.317,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.785,30			33.581,413190		
05/12/2023	RESGATE	36.409,27			29.946,868034	1,215795587	3.634,545156
	Aplicação 14/11/2023	36.409,27			29.946,868034		
06/12/2023	APLICAÇÃO	45.715,64			37.588,203103	1,216223076	41.222,748259
12/12/2023	APLICAÇÃO	474.054,86			399.255,009005	1,217920604	439.455,757662
13/12/2023	RESGATE	12.993,49			10.864,842894	1,218347999	419.790,914968
	Aplicação 14/11/2023	4.428,14			3.634,545156		
	Aplicação 06/12/2023	8.565,35			7.030,297738		
14/12/2023	APLICAÇÃO	82.987,50			68.090,667314	1,218779361	487.881,562282
18/12/2023	APLICAÇÃO	85.899,86			70.433,178389	1,219593549	558.314,760671
19/12/2023	RESGATE	29.234,13			23.962,381487	1,220001026	534.352,379184
	Aplicação 06/12/2023	29.234,13			23.962,381487		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	539.267,119405
26/12/2023	APLICAÇÃO	55.649,50			45.553,315962	1,221634448	584.820,435367
28/12/2023	RESGATE	711.317,00			581.880,683933	1,222444772	2.939,751434
	Aplicação 06/12/2023	8.062,66			6.595,523678		
	Aplicação 12/12/2023	475.815,86			389.233,009603		
	Aplicação 14/12/2023	83.237,08			68.090,667314		
	Aplicação 18/12/2023	86.100,67			70.433,178389		
	Aplicação 21/12/2023	6.008,00			4.914,740221		
	Aplicação 26/12/2023	52.092,73			42.613,564528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.594,88			2.939,751434		2.939,751434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.785,30
APLICAÇÕES (+)	750.307,47
RESGATES (-)	789.953,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,00
SALDO ATUAL =	3.594,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:51 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	1.229,45 D	
15/12/2020		0000	00000	040 Debitado Automático	1.872	1.229,45 C	0,00 C
31/12/2023		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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.547,39			2.920,814742		
15/12/2023	RESGATE	1.229,45			1.008,415643	1,219189734	1.912,399099
	Aplicação 24/06/2022	1.229,45			1.008,415643		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.338,58			1.912,399099		1.912,399099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.229,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,64
SALDO ATUAL =	2.338,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 19738-6 BARROBL MAC FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.014	5.122,02 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.085,37 D	
				05/12 12:19 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.085,37 C	0,00 C
20/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.250,04 D	
				20/12 14:41 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,04 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.014	5.168,66 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.943,82 D	
				28/12 11:35 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,82 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.014	5.200,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

Conta: 19/38-b BARRUOL MAC FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

DATA	DESCRICOES	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO COM REND
04/12/2023	APLICACAO	6.125,00	6.216,970007	1.214620101
05/12/2023	RESGATE	1.065,37	692,724083	1.215795587
	Aplicação 19/10/2023	23,21	19,094372	
	Aplicação 04/12/2023	6.101,79	6.101,790000	
	Aplicação 04/12/2023	1.200,04	1.024,270000	
22/12/2023	APLICACAO	5.188,66	4.232,348201	1.221227497
28/12/2023	RESGATE	4.943,82	4.044,207241	1.222444772
	Aplicação 04/12/2023	5.188,66	5.188,660000	
29/12/2023	APLICACAO	5.200,00	4.202,000000	1.222851700
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.264,59	6.758,456747	6.758,456747

Resumo do mês

CRÉDITO INTERESS	0,00
RESGATES (-)	7.279,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
SALDO ATUAL =	8.264,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
06/01/2024	1,222851700

Performance

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Operação realizada com sucesso por meio do sistema de atendimento ao cliente. Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

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 SME BARRO - FUNDEB
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	2.527,31
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
26/10/2023	ALEX FREITAS FIGUEIREDO - A REGULARIZAR	(+)		R\$ 12.648,25
			SOMA	R\$ 12.648,25

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$ 15.175,56
--------------------------	-----	---------------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	497,39 C	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	19.854,09 D	
				01/12 16:29 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.356,70 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.121,60 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.423,85 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
04/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.402	12.856,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.958,95 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	516,66 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.380,94 C	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	31.580,02 D	
				05/12 12:01 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.316,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	545,91 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.963,00 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.960,50 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.460,21 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	537,57 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	537,57 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	39,67 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.491,36 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.833,64 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.852,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.659,37 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	055,93 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	570,52 C	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	191.044,89 D	
				08/12 13:01 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	230.901,57 D	
				08/12 14:47 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	474,61 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	632,82 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.650,78 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	717,95 C	
11/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.410	1.000,40 D	
				11/12 12:18 CICERA SILVANIA G SILVA			

11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:18 MACICLEIA CICERA DA SILV	552.845.000.015.638	937,20 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES	121.101	290,40 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608,14 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,16 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	551,05 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.703,17 C	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:35 S P MUN BARRO CEARA	552.845.000.010.018	3.480,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.201	1.223,54 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.202	1.277,59 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.203	1.561,06 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.204	1.265,66 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.205	791,03 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.206	780,53 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.207	474,61 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.208	632,82 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.209	632,82 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.210	791,03 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.343,70 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	430,10 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.301	68.249,94 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.818,84 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.018,82 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.397,50 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D	121.401	380,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.402	1.529,42 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.403	2.806,77 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608,67 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	587,09 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:26 HELAIDE LEITE MENDONCA	552.300.000.013.810	2.187,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608,91 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	555,79 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	555,79 D	0,00 C

19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	619,65 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.903,20 C	
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	24.156,20 D	
			19/12 16:22 P C V COMB LUBRIFICANTES			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.339,65 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,48 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	378.819,35 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	133.306,44 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.405,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.275,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.963,58 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.279,99 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	405,15 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	836,45 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.963,60 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	10.000,00 D	
			20/12 14:44 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	68.027,02 D	
			20/12 12:14 CONV NIO CONSIG 86665			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619.236,49 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.850,22 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	457,44 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.455,54 C	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.523	5.658,28 D	
			21/12 12:28 MARIA VALDEISA PEREIRA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	837,12 D	
			21/12 16:59 SINDICATO P M B - SINDPU			
21/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.002.328	4.399,85 D	
			21/12 12:28 MA VALDENIR N SANTO			
21/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.025.344	2.255,03 D	
			21/12 12:31 LUCILA ALVES P DINIZ			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.367,08 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	625,67 C	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	23.819,10 D	
			22/12 11:13 F M GONCALVES URIAS ME			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	65.302,80 D	
			033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.278,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	30.899,79 D	
			033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.474,02 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	639,16 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.346,29 C	
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.091.228	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.019,95 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	663,92 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.467,57 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.960,07 C	

08/01/2024, 18:26

Banco do Brasil

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.137,86 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,36 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.037,90 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.517,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.462,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.681,29 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	353,64 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.000,00 D	
			28/12 11:48 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	1.441,02 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	5.354,76 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	94.861,48 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	961.152,68 D	
			28/12 11:48 FOPAG EDUCACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	1.201,50 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.802	460,00 D	
			037 0756 042490889000182 42.490.889 CI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.803	864,00 D	
			336 0001 13278507886 HERONALDO FERREIR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.804	1.424,24 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
28/12/2023	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	663.215,25 C	0,00 C
31/12/2023	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 20271-1 SME BARRO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.596,00				107.528,890861		
01/12/2023	RESGATE	19.356,70				15.932,255772	1,214937814	91.596,635089
	Aplicação 28/11/2023	19.356,70				15.932,255772		
04/12/2023	RESGATE	12.958,95				10.662,536126	1,215372201	80.934,098963
	Aplicação 20/11/2023	12.958,95				10.662,536126		
05/12/2023	APLICAÇÃO	48.315,90				39.740,150825	1,215795587	120.674,249788
06/12/2023	APLICAÇÃO	64.460,21				53.000,318175	1,216223076	173.674,567963
07/12/2023	APLICAÇÃO	537,57				441,843875	1,216651469	174.116,411838
08/12/2023	RESGATE	186.650,78				153.359,589755	1,217079286	20.756,822083
	Aplicação 28/11/2023	186.650,78				153.359,589755		
	Aplicação 05/12/2023	48.366,91				39.740,150825		
	Aplicação 06/12/2023	39.780,65				32.685,339967		
11/12/2023	RESGATE	1.898,14				1.559,059257	1,217490606	19.197,762826
	Aplicação 06/12/2023	1.898,14				1.559,059257		
12/12/2023	APLICAÇÃO	72.343,70				59.399,346626	1,217920804	78.597,109452
13/12/2023	RESGATE	87.819,84				55.665,409271	1,218347999	22.931,700181
	Aplicação 06/12/2023	22.851,24				18.755,918951		
	Aplicação 07/12/2023	538,32				441,843875		
	Aplicação 12/12/2023	44.430,28				36.467,646445		
14/12/2023	RESGATE	1.300,07				1.066,698405	1,218779361	21.865,001776
	Aplicação 12/12/2023	1.300,07				1.066,698405		
15/12/2023	RESGATE	1.599,91				1.312,273189	1,219189734	20.552,728587
	Aplicação 12/12/2023	1.599,91				1.312,273189		
18/12/2023	APLICAÇÃO	555,79				455,717399	1,219593549	21.008,445986
19/12/2023	APLICAÇÃO	70.339,65				57.855,402332	1,220001026	78.663,848318
20/12/2023	APLICAÇÃO	648.236,49				531.163,366714	1,220408881	609.827,215032
21/12/2023	RESGATE	8.387,08				6.870,053236	1,220817323	602.957,161796
	Aplicação 12/12/2023	8.387,08				6.870,053236		
22/12/2023	RESGATE	121.474,02				99.468,788820	1,221227497	503.488,372976
	Aplicação 12/12/2023	16.709,66				13.682,675351		
	Aplicação 18/12/2023	556,53				455,717399		
	Aplicação 19/12/2023	70.410,36				57.655,402332		
	Aplicação 20/12/2023	33.797,47				27.674,993738		
26/12/2023	APLICAÇÃO	37.019,95				30.303,623199	1,221634448	533.791,996175
27/12/2023	APLICAÇÃO	219.137,86				179.321,377257	1,222039800	713.113,373432
28/12/2023	RESGATE	869.215,25				711.046,641867	1,222444772	2.066,731565
	Aplicação 20/12/2023	615.486,73				503.488,372976		
	Aplicação 26/12/2023	37.044,51				30.303,623199		
	Aplicação 27/12/2023	216.684,01				177.254,645692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.527,31				2.066,731565		2.066,731565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.596,00
APLICAÇÕES (+)	1.160.947,12
RESGATES (-)	1.290.660,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,93

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,93
SALDO ATUAL =	2.527,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 20304-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2023		0000	13113	14213 - FUNDOS MDC - FUNDOS APT - 000 Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.091.229		
26/12/2023		0000	00000	040 Resgate Antecipado		1.972	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 20304-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.818,91			10.554,713902		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	10.549,393161
	Aplicação 08/04/2022	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.900,34			10.549,393161		10.549,393161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.818,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,93
SALDO ATUAL =	12.900,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21229-6 BARROCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF659266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21229-6 BARROCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.717,18			2.237,247595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.735,82			2.237,247595		2.237,247595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.717,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,64
SALDO ATUAL =	2.735,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21230-X BARROCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 21230-X BARROCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.896,02			10.618,203932		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.984,49			10.618,203932		10.618,203932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.896,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,47
SALDO ATUAL =	12.984,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 21292-X AFM COVID SAUDE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 21292-X AFM COVID SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.307,16			1.899,650404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.322,99			1.899,650404		1.899,650404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,83
SALDO ATUAL =	2.322,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21293-8 AFM COVID SOCIAL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF659266 ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 21293-8 AFM COVID SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,87			22,944320		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,06			22,944320		22,944320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.091.231	6,50 D	
26/12/2023		0000	00000	340 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G338181003501350013
18/01/2024 10:15:29

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21294-6 SECRETARIA M C - SECULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,19			28,152133		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	22,831392
	Aplicação 27/04/2022	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,92			22,831392		22,831392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	27,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G3370820507719401
08/01/2024 22:26:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940043
08/01/2024 22:27:23

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21498-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.241,73			3.492,511543		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.270,82			3.492,511543		3.492,511543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	4.270,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 22656-4 BARROBL IGD-PAB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

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

Cliente

Agência 2845-2
Conta 22656-4 BARROBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,95			60,060778		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,45			60,060778		60,060778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	73,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF559286 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 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G336081651364705070
08/01/2024 17:25:51

Cliente

Agência 2845-2
Conta 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58,52			48,187264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,93			48,187264		48,187264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,52
APLICAÇÕES (+)	0,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	58,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0066



Extrato de Conta Corrente

G3370820507719401
08/01/2024 22:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 23915-1 MUNICIPIO DE BARRO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	400,00 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.505	1.440,00 C	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 ROGERIO ERNESTO ARAUJO	552.845.000.002.212	1.100,45 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 CICERO JOSE M S SANTOS	552.845.000.009.301	400,00 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 JOSE ORLEIDE PEREIRA	552.845.000.011.225	400,00 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 KAIAME LEITE ARAUJO	552.845.000.018.319	400,00 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 CICERO L A JUSTINO	552.845.000.021.540	1.100,45 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 RONALDO F OLIVEIRA	552.845.000.021.828	1.440,00 D	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:44 FRANCISCO FELIX DE SOUSA	552.845.000.023.948	1.100,45 D	
08/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:44 JOAO ALVES DE ANDRADE	552.845.510.005.093	400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 61420363379 FELIPE BARBOSA DO	120.801	400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 03387031360 TASSO FERNANDES A	120.802	1.440,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 08467392320 RUAN ALVES GALDIN	120.803	960,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08767167373 LUCAS LOURENCO DO	120.804	1.440,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 20420390391 FRANCISCO ALVES D	120.805	1.100,45 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 22252630353 JOSE MANOEL DA SI	120.806	1.100,45 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 61130261328 CICERO WEBIVAN DA	120.807	400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 03593187388 VICENTE PESSOA DE	120.808	1.440,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 07468004366 JOAO VICTOR RAMOS	120.809	1.440,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5087 60305517104 JOSE DEODATO	120.810	1.440,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.440,00 D	

			290 0001 12676056697 CICERO ANDERSON D				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	480,00 D		
			104 3880 60619042311 MARCELO HENRIQUE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.813	960,00 D		
			260 0001 07880315381 LUCAS PEREIRA GON				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.942,25 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.101	1.440,00 D		
			104 4406 60305517104 JOSE DEODATO				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.102	480,00 D		
			104 4406 81130261328 CICERO WEBIVAN DA				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.920,00 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	13.592,69 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.944	480,00 D		
			15/12 11:10 FRANCISCO A S SOUZA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	13.592,69 D		
			260 0001 049429565000188 49.429.565 RO				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	13.592,69 D		
			260 0001 049429565000188 49.429.565 RO				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.592,69 C	0,00 C	
31/12/2023	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

G337082050771940046
08/01/2024 22:29:20

Cliente

Agência 2845-2
Conta 23915-1 MUNICIPIO DE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.689,34			41.736,110325		
08/12/2023	RESGATE	18.942,26			15.563,694344	1,217079286	26.172,415981
	Aplicação 10/07/2023	18.942,26			15.563,694344		
11/12/2023	RESGATE	1.920,00			1.577,014221	1,217490606	24.595,401760
	Aplicação 10/07/2023	1.920,00			1.577,014221		
15/12/2023	RESGATE	480,00			393,704102	1,219189734	24.201,697658
	Aplicação 10/07/2023	480,00			393,704102		
22/12/2023	RESGATE	13.592,69			11.130,350433	1,221227497	13.071,347225
	Aplicação 10/07/2023	13.592,69			11.130,350433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.984,32			13.071,347225		13.071,347225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.689,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.934,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,92
SALDO ATUAL =	15.984,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 23916-X MUNICIPIO DE BARRO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 006089976000189 FONTE - COMER	121.101	16.325,00 D	
11/12/2023		0000	00000	040 Resgate Automático	1.972	16.325,00 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:11 ALDRIN VIANNA DE SANTANA	554.435.000.008.491	1.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 44313438300 NADIA MARIA FERRE	121.501	400,00 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 11:13 Simone Veloso de Figueired	121.502	400,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940048
08/01/2024 22:30:49

Cliente

Agência 2845-2
Conta 23916-X MUNICIPIO DE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.227,11			37.238,665136		
11/12/2023	RESGATE	16.325,00			13.408,727689	1,217490606	23.829,937447
	Aplicação 10/07/2023	16.325,00			13.408,727689		
15/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.476,390384	1,219189734	22.353,547063
	Aplicação 10/07/2023	1.800,00			1.476,390384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.335,08			22.353,547063		22.353,547063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.227,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,97
SALDO ATUAL =	27.335,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G3340817525892851
08/01/2024 18:23:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 23942-9 PM BARRO-EDUCA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 23942-9 PM BARRO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	218.034,59			179.523,242431		
29/12/2023	SALDO ATUAL	219.530,32			179.523,242431		179.523,242431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.034,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.495,73
SALDO ATUAL =	219.530,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370820507719401
08/01/2024 22:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 23986-0 SELETIVO DE BARRO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940050
08/01/2024 22:32:42

Cliente

Agência 2845-2
Conta 23986-0 SELETIVO DE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.301,91			5.188,809366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.345,14			5.188,809366		5.188,809366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.301,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	43,23
SALDO ATUAL =	6.345,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 24053-2 CE 230200 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.176	84.182,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.176	84.182,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.355,63 D	0,00 C
08/12/2023		2845	99016	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	68.682,38 D	
				08/12 14:46 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.682,38 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	28.739,72 D	
				15/12 09:44 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.739,72 C	0,00 C
20/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	50.072,05 D	
				20/12 16:17 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.072,05 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.178	89.916,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.916,14 D	0,00 C
31/12/2023		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 24053-2 CE 230200 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.915,56			38.628,889523		
01/12/2023	APLICAÇÃO	166.355,63			136.925,222083	1,214937814	175.554,111606
08/12/2023	RESGATE	68.682,38			56.432,132886	1,217079286	119.121,978720
	Aplicação 01/11/2023	47.014,42			38.628,889523		
	Aplicação 01/12/2023	21.657,95			17.855,243365		
15/12/2023	RESGATE	28.739,72			23.572,803476	1,219189734	95.549,175244
	Aplicação 01/12/2023	28.739,72			23.572,803476		
20/12/2023	RESGATE	50.072,08			41.028,937743	1,220408881	54.520,237501
	Aplicação 01/12/2023	50.072,08			41.028,937743		
28/12/2023	APLICAÇÃO	89.916,14			73.554,357676	1,222444112	128.074,595177
29/12/2023	SALDO ATUAL	156.616,25			128.074,595177		128.074,595177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.915,56
APLICAÇÕES (+)	256.271,77
RESGATES (-)	147.494,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,10
SALDO ATUAL =	156.616,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 31/12/2023	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	1.103,68

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 - AGUAR. EXTORNO		R\$	2.040,00
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
	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE	(+)		
31/03/2023	PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE		R\$	11.695,24
	AGUARDANDO COMPENSAÇÃO-DARF	(+)		
13/07/2023	PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE		R\$	4.250,00
	AGUARD. COMPENSAÇÃO-IFP INSTITUTO	(+)		
24/07/2023	PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE		R\$	502,00
	AGUARD. COMPENSAÇÃO-A. AMARO	(+)		
03/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	834,57
	DARF - CODIGO DE BARRAS	(+)		
14/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	2.800,00
	MIX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	(+)		
14/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	1.200,00
	AXCRED CARTÃO	(+)		
04/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	2.152,00
	ASP - AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS	(+)		
08/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	61,38
	UNICAR - ALEX FREITAS FIGUEIREDO	(+)		
14/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	250,80
	MARIA DO CARMO PEREIRA	(+)		
14/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	306,24
	LUCIVANIA DOS SANTOS	(+)		
15/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR.		R\$	4.032,80
	MARVIN SOLUÇÕES	(+)		

SOMA R\$ 32.501,03

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	33.604,71
--------------------------	-------	-----	------------------

ANTONIO FEITOSA FILHO



OREDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:46 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	30.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:47 PM BARRO -FUS	552.845.000.008.233	1.035,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	943,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.611,50 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	606,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	281,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.102,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	127,50 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:22 CAIO LAVOISIER A G SANTO	552.845.000.013.608	3.723,13 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	30.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	816,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.528,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	560,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	697,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.146,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	433,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	294,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	918,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	196,00 D	

			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	245,00 D
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	857,00 D
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	943,00 D
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	857,00 D
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	560,00 D
			01/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D
			260 0001 048718363000193 48.718.363 SA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.500,00 D
			077 0001 045981706000110 45.981.706 RA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.109,05 D
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.456,04 D
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.560,00 D
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.500,00 D
			280 0001 041035958000103 JCSS CONTABIL		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.000,00 D
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	9.000,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.297	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.298	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.299	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.300	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.301	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.302	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.303	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.304	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	243.051,42 C 0,00 C
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D
			04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	2.847,00 D
			04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D

			04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.423	1.000,00 D		
			04/12 10:36 HERICLES G F ALBUQUERQUE				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	20.000,00 D		
			04/12 10:36 P M BARRO EDUC 10 PCENTO				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	70.000,00 D		
			04/12 10:56 PM BARRO -FUS				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	10.000,00 D		
			04/12 14:49 PM BARRO -FUS				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	2.000,00 D		
			04/12 14:26 P C V COMB LUBRIFICANTES				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.437	600,00 D		
			04/12 10:36 MARCIO PEREIRA NASCIMENT				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	400,00 D		
			04/12 10:36 ORLANDO JR B CAVALCANTI				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	400,00 D		
			04/12 10:36 ORLANDO JR B CAVALCANTI				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D		
			04/12 14:26 LUIZ A S SILVA ME				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D		
			04/12 14:26 LUIZ A S SILVA ME				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.457	75,00 D		
			04/12 10:36 COSMA FABIA LIMA NEVES				
04/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.020.729	300,00 D		
			04/12 10:36 MARIA E SILVA FIGUEREDO				
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.152,00 D		
			04/12 10:36 ASP AU 00007620396000119				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	240,00 D		
			260 0001 029599304000107 29.599.304 LU				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	7.313,50 D		
			260 0001 011693145000131 CIGERO CLEBIO				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.445	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.446	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	122.907,50 C	0,00 C	
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	15.000,00 D		
			05/12 11:59 PM BARRO -FUS				
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D		
			05/12 12:09 PM BARRO -FUS				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	750,00 D		
			077 0001 35630019368 ANTONIO JOELMIR P				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.402	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	20.762,00 C	0,00 C	
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	7.000,00 C		
			06/12 16:10 P M B IMPOSTOS MUNICIPA				
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	9.000,00 C		
			06/12 16:00 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV				
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.047.416	2.100,00 D		
			06/12 17:21 MARIVAN F S 02567955410				

06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:12 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	12.569,57 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	120.601	70,78 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 01536097373 THEREZA STHER ROD	120.602	150,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.070	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.071	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.005,65 D	0,00 C
07/12/2023	2845	71149	870 Transferência recebida 07/12 17:24 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	222.845.000.008.233	943,00 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	1.000,00 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Plx - Enviado 07/12 12:11 Everson Júnior Batista Alv	120.701	806,40 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.289.665,40 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:37 PODIUM EMPREENDIMENTOS L	551.598.000.021.970	154.578,30 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:25 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	188.499,71 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:11 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	3.628,27 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:40 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	73.337,34 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	3.268,43 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:05 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:20 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	700.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:46 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:46 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	200.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:46 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	50.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:34 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	202.241,81 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	40.000,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	20.000,00 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.402,10 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.895,41 D	

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.361,64 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.165,52 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	609,64 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.804	11.285,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.537,22 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.638,74 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	15.480,66 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.762,06 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.355,65 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	16.000,00 D	
			033 1620 040212031000120 MULTISERVICE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	5.000,00 D	
			033 1620 040212031000120 MULTISERVICE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.364	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.365	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.366	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.387	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.368	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.369	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.370	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.096.625	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.992,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.320,00 D	
			APDMCE			
08/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	1.023.639,91 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	303,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	250,80 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 X7E E EIRELI	550.940.000.027.119	29.772,55 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	10.000,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:15 MARIA EDNA PLACIDO SILVA	552.845.000.022.560	264,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:15 MARIA EDNA PLACIDO SILVA	552.845.000.022.560	132,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:37 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	502,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:37 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 45436339387 ITALO NEY FONSECA	121.101	4.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 61915602300 LUCIVANIA DOS SAN	121.102	306,24 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7560 23365501304 MARIA DO CARMO PE	121.103	250,80 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0724 06608080356 RUTH MARY VERISSI	121.104	136,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0410 02336925338 JULIANA DE MORAIS	121.105	367,58 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4185 11826298441 AYL A BEZERRA DA S	121.106	6.600,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.107	659,59 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.108	192,37 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.109	193,95 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.110	81,20 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.111	38,15 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.112	54,59 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.113	89,42 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.114	196,24 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.115	278,93 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.116	565,69 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046936836000192 46.936.838 HU	121.117	6.000,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.806	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.807	12,00 D

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.808	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.809	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.810	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.811	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.812	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.870,86 C	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	25.000,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	35.000,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	16.000,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	14.097,25 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	6.800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.201	9.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.202	12.037,04 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.203	822,36 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.204	3.560,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.231	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.232	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.233	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.234	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.384,65 C	0,00 C
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:05 PREF MUN DE BARRO IPTU	552.845.000.011.763	37.500,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:06 PM BARRO -SNA	552.845.000.012.859	5.300,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:55 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	16.500,00 C	
13/12/2023	0000	14175	923 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	322,56 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	2.847,00 D	

13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.600,00 D	
13/12 10:58 EXPEDITO ALMINO DE LIMA						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
13/12 08:52 P M BARRO EDUC 10 PCENTO						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	
13/12 13:08 PM BARRO -FUS						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.245	600,00 D	
13/12 10:58 EXPEDITO T MAGALHAES NT						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.362	36.800,00 D	
13/12 11:06 ENART E LTDA						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	7.213,45 D	
13/12 10:58 MARCELO 60619042311						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.152,00 D	
13/12 10:58 ASP AU 00007620396000119						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
13/12 10:58 A AMARO F DA SILVA						
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
13/12 10:58 A AMARO F DA SILVA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	322,56 D	
237 3990 70285038109 AMANDA RODRIGUES						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.775,00 D	
104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	760,00 D	
260 0001 003706475000198 CICERA IONE D						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	940,00 D	
237 0756 010507361000182 M M. NEVES						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	96,62 D	
CREA CE						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.404	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.405	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.406	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.407	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.630,07 C	0,00 C
14/12 13:42 HERICLES G F ALBUQUERQUE						
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	
14/12 14:06 PM BARRO -FUS						
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	4.500,00 D	
14/12 16:15 PM BARRO -FUS						
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.000,00 D	
14/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	109,85 D	
DAE ESTADO CEARA						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	109,85 D	
DAE ESTADO CEARA						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	609,64 D	

			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	500,00 D	
			237 0756 042490889000182 42.490.889 CI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	306,24 D	
			104 0032 81915602300 LUCIVANIA DOS SAN			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.761	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.762	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.659,59 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	5.000,00 C	
			15/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	250,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,80 D	
			237 7560 23365501304 MARIA DO CARMO PE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.032,80 D	
			077 0001 043846400000125 MARVIN SOLUCO			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.862	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.863	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	943,20 D	0,00 C
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	1.400,00 D	
			18/12 14:37 PM BARRO -FUS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
19/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	121.000,00 C	
			19/12 16:19 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	56.968,79 D	
			19/12 16:21 P C V COMB LUBRIFICANTES			
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
			19/12 16:24 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 1			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	35.000,00 D	
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.721	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.019,21 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.667,31 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	4.050,00 D	
			20/12 16:54 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	11.900,00 D	
			20/12 16:54 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.001.897	243.706,04 D	
			20/12 11:43 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
			20/12 12:10 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	30.000,00 D	
			20/12 15:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			

20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	10.000,00 D
			20/12 16:57 P M BARRO EDUC 10 PCENTO		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	302,40 D
			20/12 16:57 JOSE CESARIO DA SILVA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	403,20 D
			20/12 18:57 JOSE CESARIO DA SILVA		
20/12/2023	2845	99016	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D
			20/12 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	1.375,00 D
			20/12 16:54 JOANA DARK TAVARES NOROE		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D
			20/12 16:54 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.980,00 D
			20/12 16:57 ASP AU 00007620396000119		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	656,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D
			260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	96,62 D
			CREA CE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	96,62 D
			CREA CE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	322,56 D
			237 3905 70285038109 AMANDA RODRIGUES		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.676,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.996,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8.250,00 D
			237 0714 011977526000142 ELIANA APAREC		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	8.049,00 D
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	169,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.692	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.693	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.694	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.695	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.696	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.697	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.698	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.934,30 D	0,00 C
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	148,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	1.890,69 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:55 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:17 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.207,10 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.440,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.368,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:55 SINDICATO P M B - SINDPU	552.845.000.019.810	650,78 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 CEARENSE SERVICOS	552.845.000.023.120	8.210,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	122.101	588,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	122.102	823,10 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.011	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.012	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	81.349,67 C	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	941,95 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:23 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	15.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:10 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:13 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:22 VICTOR HUGO NOGUEIRA SOB	552.845.000.023.051	3.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05241166303 LEANDRO GOMES DOS	122.201	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 42.490.889 CI	122.202	1.190,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053078509000113 53.078.509 MA	122.203	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.074	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.075	12,00 D	

Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.076	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.557,95 C 0,00 C
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	4.260,00 D
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA					
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	2.494,00 D
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA					
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.000,00 D
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA					
26/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	750,00 D
26/12 16:56 JOANA DARK TAVARES NOROE					
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	690,00 D
26/12 16:56 IFAEL - I C V LTDA					
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.091.234	6,50 D
Cobrança referente 11/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,50 C 0,00 C
27/12/2023	2845	99020	875 Transferido da poupança	2.845.510.007.988	750,00 C
27/12 14:38 JOANA DARK TAVARES NOROE					
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D
27/12 11:32 LUIZ A S SILVA ME					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,83 C
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	350.782,39 D
28/12 10:57 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.211,61 D
28/12 16:07 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.675,44 D
28/12 16:07 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	50.000,00 D
28/12 10:16 P M BARRO EDUC 10 PCENTO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	20.000,00 D
28/12 11:14 PM BARRO -FUS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.370	1.534,00 D
28/12 10:16 JOCIELDO ARAUJO DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	50.000,00 D
28/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D
28/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D
28/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.915,00 D
28/12 10:16 INTERPUBLICA A CONS LTDA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D
28/12 16:07 A AMARO F DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	502,00 D
28/12 16:07 A AMARO F DA SILVA					
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.991,34 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	302,40 D
			104 4406 61418360384 JULIANA SANTOS MA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	49.028,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	4.726,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	2.428,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	15.000,00 D
			077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	480,00 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	403,20 D
			237 1480 42198364387 JOSE BIBIANO PINH		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	6.580,00 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	302,40 D
			104 4406 08054649361 ANA MARIA PEREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	16.120,00 D
			260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.507,19 D
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	11.000,00 D
			290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.813	3.243,33 D
			28/12 16:08 VICENTE LEITE BESERRA		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	9.433,13 D
			DARF - 07.620.396/0001-19 -3703		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.385	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.386	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.387	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.388	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.389	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.390	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.391	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.392	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.393	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.319,47 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	652,78 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	673,26 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	922,50 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.112,94 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,14 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,31 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	966,89 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	643,10 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	633,46 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.042,95 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.733,02 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	642,04 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	658,08 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	630,60 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,54 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	635,65 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.251,67 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.096,83 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	622,12 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	646,89 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	660,61 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	649,01 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	642,18 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	677,71 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.465,68 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.102.424	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 40000-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393.007,75				323.590,979417		
01/12/2023	RESGATE	248.051,42				204.167,997030	1,214937814	119.422,982387
	Aplicação 20/11/2023	1.246,88				1.026,289534		
	Aplicação 27/11/2023	6.492,61				5.343,987087		
	Aplicação 30/11/2023	240.511,93				197.797,720409		
04/12/2023	RESGATE	122.987,60				101.193,280461	1,215372201	18.229,701926
	Aplicação 30/11/2023	122.987,60				101.193,280461		
05/12/2023	RESGATE	20.762,00				17.076,883830	1,215795587	1.152,818096
	Aplicação 30/11/2023	20.762,00				17.076,883830		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.006,36				826,863114	1,216223076	1.979,681210
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.289.665,40				1.060.012,199763	1,216651469	1.061.991,880973
08/12/2023	RESGATE	1.083.639,91				890.360,983434	1,217078286	171.630,897539
	Aplicação 30/11/2023	1.403,07				1.152,818096		
	Aplicação 06/12/2023	1.006,36				826,863114		
	Aplicação 07/12/2023	1.081.230,48				888.381,302224		
11/12/2023	RESGATE	60.870,86				49.996,985357	1,217490606	121.633,912182
	Aplicação 07/12/2023	60.870,86				49.996,985357		
12/12/2023	RESGATE	122.364,65				100.470,120551	1,217920804	21.163,791631
	Aplicação 07/12/2023	122.364,65				100.470,120551		
13/12/2023	RESGATE	9.630,07				7.904,203075	1,218347999	13.259,588556
	Aplicação 07/12/2023	9.630,07				7.904,203075		
14/12/2023	RESGATE	15.659,58				12.848,576618	1,218779361	411,011938
	Aplicação 07/12/2023	15.659,58				12.848,576618		
15/12/2023	APLICAÇÃO	943,20				773,628561	1,219189734	1.184,640499
18/12/2023	RESGATE	1.400,00				1.147,923421	1,219593549	36,717078
	Aplicação 07/12/2023	501,27				411,011938		
	Aplicação 15/12/2023	898,73				736,911483		
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.019,21				11.491,146073	1,220001026	11.527,863151
20/12/2023	APLICAÇÃO	136.934,30				112.203,624647	1,220408881	123.731,487798
21/12/2023	RESGATE	81.349,67				66.635,415855	1,220817323	57.096,071943
	Aplicação 15/12/2023	44,82				36,717078		
	Aplicação 19/12/2023	14.028,59				11.491,146073		
	Aplicação 20/12/2023	67.276,26				55.107,552704		
22/12/2023	RESGATE	53.667,95				43.945,908993	1,221227497	13.150,164950
	Aplicação 20/12/2023	53.667,95				43.945,906993		
26/12/2023	RESGATE	11.200,50				9.168,454621	1,221634448	3.981,710329
	Aplicação 20/12/2023	11.200,50				9.168,454621		
27/12/2023	RESGATE	1.288,00				1.053,975492	1,222039800	2.927,734837
	Aplicação 20/12/2023	1.288,00				1.053,975492		
28/12/2023	RESGATE	2.465,68				2.017,007276	1,222444772	910,727561
	Aplicação 20/12/2023	2.465,68				2.017,007276		
29/12/2023	RESGATE	10,00				8,177606	1,222851789	902,549955
	Aplicação 20/12/2023	10,00				8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.103,68				902,549955		902,549955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.007,75
APLICAÇÕES (+)	1.442.567,76
RESGATES (-)	1.835.347,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,96
SALDO ATUAL =	1.103,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370820507719401
08/01/2024 22:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 40006-8 P M BARRO-FUND ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	34.664,02 D	
				04/12 14:27 P C V COMB LUBRIFICANTES			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.664,02 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	21.400,00 D	
				22/12 12:24 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	15.770,00 D	
				104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.202	26.495,39 D	
				237 5396 026728950000120 E E M CONSTRU			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.077	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.078	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.359,40 C	0,00 C
31/12/2023		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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

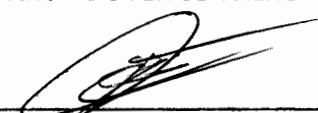
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	154.008,17
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-


DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
31/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)	R\$	33.972,67
31/12/2021	PGTO EFETUADO-AGUARDANDO RETORNO MARCELO HENRIQUE	(+)	R\$	5.813,45
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)	R\$	193.794,29

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 40013-0 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.000,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	023.301.100.064.305	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.011,50 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.556.053	145.000,00 C	
				104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	16.000,00 D	
				06/12 16:00 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	125.000,00 D	
				06/12 15:39 PM BARRO -FUS			
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	9.000,00 D	
				06/12 16:00 PREF MUNIC BARRO-FPM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.117.010.100	4.154,89 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.164.010.100	1.070,43 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.225,32 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.206	8.512,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.512,02 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.559.703	96.800,00 C	
				104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
13/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	50.000,00 D	
				13/12 12:27 PM BARRO -FUS			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.800,00 D	0,00 C
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	45.000,00 D	
				14/12 10:12 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	6.000,00 D	
				14/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.283.141	3.500,00 C	
				15/12 16:49 PREF MUN DE BARRO DARF			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.927	5.454,03 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.967	30.161,63 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.029.386	1.736,25 D	
				15/12 13:15 RG MAGAZINE LTDA			
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	10.290,00 D	
				15/12 13:15 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	

		15/12 11:18 PM BARRO -FUS			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	4.000,00 D
		15/12 16:23 PM BARRO -FUS			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	5.000,00 D
		15/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-FPM			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D
		15/12 16:23 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.400,00 D
		15/12 13:15 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.000,00 D
		077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.864	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.547,59 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	322,56 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.319.881	21.000,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.054.648	1.200,00 D
		18/12 15:44 AXCRED A CARTAO EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.032,80 D
		077 0001 043846400000125 MARVIN SOLUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.370,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	322,56 D
		237 0390 70285038109 AMANDA RODRIGUES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	250,80 D
		237 0756 23365501304 MARIA DO CARMO PE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.161	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.162	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.163	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.110,32 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.552.122	108.000,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	121.000,00 D
		19/12 16:19 PREF MUNIC BARRO-FPM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.197.907	250.800,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	25.000,00 D
		28/12 16:04 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	40.000,00 D
		28/12 16:04 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	30.000,00 D
		28/12 16:04 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D
		28/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.800,00 D 0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 40013-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.009,95			14.828,865093		
01/12/2023	RESGATE	13.011,50			10.709,601635	1,214937814	4.119,263458
	Aplicação 16/11/2023	3,60			2,959550		
	Aplicação 29/11/2023	13.007,90			10.706,642085		
06/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.111,087923	1,216223076	8,175535
	Aplicação 29/11/2023	5.000,00			4.111,087923		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.225,32			4.294,837209	1,216651469	4.303,012744
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.512,02			6.993,808947	1,217079286	11.296,821691
13/12/2023	APLICAÇÃO	46.800,00			38.412,670303	1,218347999	49.709,491994
14/12/2023	RESGATE	51.000,00			41.845,145751	1,218779361	7.864,346243
	Aplicação 29/11/2023	9,96			8,175535		
	Aplicação 07/12/2023	5.234,46			4.294,837209		
	Aplicação 08/12/2023	8.523,91			6.993,808947		
	Aplicação 13/12/2023	37.231,67			30.548,324060		
15/12/2023	RESGATE	7.547,59			6.190,660723	1,219189734	1.673,685520
	Aplicação 13/12/2023	7.547,59			6.190,660723		
16/12/2023	APLICAÇÃO	13.110,32			10.749,745282	1,219593549	12.423,430802
19/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.295,071627	1,220001026	128,359175
	Aplicação 13/12/2023	2.041,90			1.673,685520		
	Aplicação 18/12/2023	12.958,10			10.621,386107		
26/12/2023	APLICAÇÃO	153.800,00			125.813,454744	1,222444772	125.941,813919
29/12/2023	SALDO ATUAL	154.008,17			125.941,813919		125.941,813919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.009,95
APLICAÇÕES (+)	227.447,66
RESGATES (-)	91.559,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,65
SALDO ATUAL =	154.008,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0600 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 60
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285048
08/01/2024 18:24:34

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 80
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,11			23,142095		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,30			23,142095		23,142095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2845-2
Conta corrente 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	223,08			183,673551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	224,61			183,673551		183,673551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,08
APLICAÇÕES (+)	6,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	224,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Investimentos - CDB

G337181111782325008
18/01/2024 11:17:14

Cliente

Agência 2845-2
Conta 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40

CDBs sob medida para o Setor Público

APLIC

Nome	Valor mínimo R\$	Valor múltiplo R\$
BB CDB DI	500,00	500,00
BB CDB PRE	500,00	

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**G3360816513647051
08/01/2024 17:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2

Conta corrente 58040-6 PMBARRO

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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 58040-6 PMBARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.269,73			1.868,826410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.285,30			1.868,826410		1.868,826410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.269,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	2.285,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370820507719401
08/01/2024 22:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE BARRO DARF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.013	3.500,00 D	
				15/12 16:49 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
15/12/2023		0000	00000	243 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.731,30 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,31 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.713,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337082050771940038
08/01/2024 22:22:38

Cliente

Agência 2845-2
Conta 283141-4 PREF MUN DE BARRO DARF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.534,50			2.910,206504		
15/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.870,759081	1,219189734	39,447423
	Aplicação 29/09/2023	94,06			77,150970		
	Aplicação 30/10/2023	1.733,45			1.421,806763		
	Aplicação 30/11/2023	1.672,49			1.371,601348		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.713,99			1.402,100151	1,222444772	1.441,547574
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.762,80			1.441,547574		1.441,547574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.534,50
APLICAÇÕES (+)	1.713,99
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	1.762,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3370820507719401
08/01/2024 22:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G337082050771940040
08/01/2024 22:24:15

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,12			86,548830		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,84			86,548830		86,548830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	105,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0066

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4406 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA: 3-2 MUNICÍPIO MDE BARRO ICMS
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	42,94
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
14/08/2023	DEB. AUTORIZADO - A REGULARIZAR	(+)		
			R\$	2.700,00
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	2.700,00

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	2.742,94
--------------------------	-------	-----	----------

ANTONIO FEITOSA FILHO

ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000003-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		177,25C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		177,25C
05/12/2023	170851	REP ICMS	89.659,86C	89.837,11C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		89.837,11C
06/12/2023	170851	CRED OB	56.020,70C	145.857,81C
06/12/2023	146215	ENVIO TED	145.000,00D	857,81C
06/12/2023	146215	DOC/TED INTERNET	11,00D	846,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		846,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		846,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		846,81C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		846,81C
12/12/2023	170851	REP ICMS	96.044,22C	96.891,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		96.891,03C
13/12/2023	118996	ENVIO TED	96.800,00D	91,03C
13/12/2023	118996	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,03C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,03C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,03C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		80,03C
19/12/2023	170851	REP ICMS	106.519,45C	106.599,48C
19/12/2023	143221	ENVIO TED	106.000,00D	599,48C
19/12/2023	143221	DOC/TED INTERNET	11,00D	588,48C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		588,48C
20/12/2023	170851	CRED OB	56.020,70C	56.609,18C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.609,18C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.609,18C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.609,18C
26/12/2023	170851	REP IPVA	40.752,40C	97.361,58C
26/12/2023	000000	MANUT CIA	55,00D	97.306,58C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		97.306,58C
27/12/2023	170851	REP ICMS	245.661,01C	342.967,59C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.255,35C	345.222,94C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	8.559,90D	336.663,04C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	34.331,30D	302.331,74C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	268.853,94C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		268.853,94C
28/12/2023	145078	ENVIO TED	268.800,00D	53,94C
28/12/2023	145078	DOC/TED INTERNET	11,00D	42,94C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		42,94C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		42,94C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		42,94C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	761845	APLICACAO	68,92D	68,92D
01/12/2023	170851	REP IPVA	68,92C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324764	APLICACAO	374,56D	374,56D
04/12/2023	170851	REP IPVA	374,56C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	867833	APLICACAO	369,00D	369,00D
05/12/2023	170851	REP IPVA	369,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	237862	APLICACAO	725,27D	725,27D
05/12/2023	170851	REP IPVA	725,27C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591243	APLICACAO	421,33D	421,33D
07/12/2023	170851	REP IPVA	421,33C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	245578	APLICACAO	764,04D	764,04D
08/12/2023	170851	REP IPVA	764,04C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	606989	APLICACAO	774,31D	774,31D
11/12/2023	170851	REP IPVA	774,31C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246629	APLICACAO	330,37D	330,37D
12/12/2023	170851	REP IPVA	330,37C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295916	APLICACAO	433,51D	433,51D
13/12/2023	170851	REP IPVA	433,51C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299186	APLICACAO	3.646,82D	3.646,82D
14/12/2023	170851	REP IPVA	3.646,82C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	782721	APLICACAO	696,89D	696,89D
15/12/2023	170851	REP IPVA	696,89C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443379	RESGATE	19.830,70C	19.830,70C
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.180,30C	21.011,00C
18/12/2023	132238	ENVIO TED	21.000,00D	11,00C
18/12/2023	132238	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	276846	APLICACAO	1.066,67D	1.066,67D
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.066,67C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330617	APLICACAO	1.041,60D	1.041,60D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.041,60C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
MAURITI, CE

Código 4406 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRO IPVA	07.620.396/0001-19	0006.000000000004-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.194,28C	1.524,075212
Aplicações	15.085,45C	2.045,852890
Resgates	19.885,70D	2.696,028845
Rendimento Bruto no Mês	69,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.463,08C	873,899257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	68,92C	9,380017
04 / 12	APLICACAO	374,56C	50,959795
05 / 12	APLICACAO	369,00C	50,185748
06 / 12	APLICACAO	725,27C	98,605355
07 / 12	APLICACAO	421,33C	57,262363
08 / 12	APLICACAO	764,04C	103,802773
11 / 12	APLICACAO	774,31C	105,160941
12 / 12	APLICACAO	330,37C	44,852577
13 / 12	APLICACAO	433,51C	58,834530
14 / 12	APLICACAO	3.646,82C	494,758583
15 / 12	APLICACAO	606,89C	84,514102
18 / 12	RESGATE	19.830,70D	2.688,585026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.066,67C	144,566964

20 / 12	APLICACAO	1.041,60C	141,121575
21 / 12	APLICACAO	779,56C	105,583322
22 / 12	APLICACAO	1.555,16C	210,561632
26 / 12	APLICACAO	607,49C	82,223801
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.429,95C	193,478805

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000089-0

Nome:

PMB TERMO RESPONS SEDUC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001- 19	Conta Corrente 0006.000000000089- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.967,95C	1.084,816676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	8.022,96C	1.084,816676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00071045-5

MUNICIPIO DE BARRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324767	APLICACAO	77.421,57D	77.421,57D
04/12/2023	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	27.421,57D
04/12/2023	170851	CD S2 OB47	27.421,57C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MAURITI, CE

Código 4406 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRO	07.620.396/0001-19	0006.000000071045-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.554,15C	24.582,007439
Aplicações	77.421,57C	10.533,392162
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.726,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.702,26C	35.115,399601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	77.421,57C	10.533,392162

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4406 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA: 71056-0 PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	53.880,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	1.486,94

DATA	HISTÓRICO	+ / -	DOC	VALOR
22/09/2022	ESTORNO PGTO A REGULARIZAR	(+)		R\$ 800,00
21/11/2022	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)		R\$ 18.412,89
01/12/2022	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)		R\$ 4.721,60
				R\$ 23.934,49

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	79.301,43
--------------------------	-------	-----	-----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071056-0

Nome:

PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
20/12/2023	330622	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
20/12/2023	887053	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
20/12/2023	887058	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
20/12/2023	887064	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
20/12/2023	887073	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
20/12/2023	887085	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C
20/12/2023	887094	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
20/12/2023	887098	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
20/12/2023	887099	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
20/12/2023	887107	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
20/12/2023	887115	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
20/12/2023	887116	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
20/12/2023	887120	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
20/12/2023	887126	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
20/12/2023	887129	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
20/12/2023	887142	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
20/12/2023	887150	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
20/12/2023	887162	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
20/12/2023	887165	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
20/12/2023	887171	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
20/12/2023	887176	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
20/12/2023	887182	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
20/12/2023	887186	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
20/12/2023	887193	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
21/12/2023	499812	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
21/12/2023	887396	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
21/12/2023	887401	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
21/12/2023	887403	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
21/12/2023	887405	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
21/12/2023	887407	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C

21/12/2023	887409	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
21/12/2023	887412	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
21/12/2023	887416	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
21/12/2023	887418	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
21/12/2023	887419	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
21/12/2023	887420	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
21/12/2023	887421	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
21/12/2023	887422	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
21/12/2023	887424	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
21/12/2023	887425	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
21/12/2023	887427	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
21/12/2023	887428	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
21/12/2023	887429	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
21/12/2023	887430	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
21/12/2023	887431	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
21/12/2023	887432	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
21/12/2023	887433	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
21/12/2023	887434	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
22/12/2023	620820	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
22/12/2023	888204	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
22/12/2023	888206	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
22/12/2023	888208	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
22/12/2023	888209	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
22/12/2023	888212	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C
22/12/2023	888213	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
22/12/2023	888214	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
22/12/2023	888215	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
22/12/2023	888218	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
22/12/2023	888220	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
22/12/2023	888221	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
22/12/2023	888222	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
22/12/2023	888224	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
22/12/2023	888225	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
22/12/2023	888227	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
22/12/2023	888229	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
22/12/2023	888231	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
22/12/2023	888232	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
22/12/2023	888233	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
22/12/2023	888235	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
22/12/2023	888237	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
22/12/2023	888238	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
22/12/2023	888240	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		53.880,00C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MAURITI, CE

Código Operação Emissão
4406 0055 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM	07.620.396/0001-19	0006.000000071056-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.389,94C	7.677,352798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.200,00D	7.476,297267
Rendimento Bruto no Mês	297,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486,94C	201,055531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.492,931179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.492,089098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.491,276990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00071118-4

MUNICIPIO DE BARRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
21/12/2023	146509	ENVIO TED	18.865,70D	141.134,30C
21/12/2023	146789	ENVIO TED	28.773,20D	112.361,10C
21/12/2023	147113	ENVIO TED	17.054,70D	95.306,40C
21/12/2023	147656	ENVIO TED	17.057,60D	78.248,80C
21/12/2023	146509	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.237,80C
21/12/2023	146789	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.226,80C
21/12/2023	147113	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.215,80C
21/12/2023	147656	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.204,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
27/12/2023	107689	ENVIO TED	11.627,00D	66.577,80C
27/12/2023	107884	ENVIO TED	13.921,90D	52.655,90C
27/12/2023	107689	DOC/TED INTERNET	11,00D	52.644,90C
27/12/2023	107884	DOC/TED INTERNET	11,00D	52.633,90C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		52.633,90C
28/12/2023	154846	ENVIO TED	24.258,40D	28.375,50C
28/12/2023	154846	DOC/TED INTERNET	11,00D	28.364,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.364,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.364,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		28.364,50C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MAURITI, CE

Código 4406 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROCPF/CNPJ 07.620.396/0001-19
Conta Corrente 0006.000000071118-4
Mês/Ano 12/2023
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	242.416,95C	33.004,475819
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.673,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	244.090,54C	33.004,475819
Saldo Bruto*	0,00	

Resgate Bruto em Trânsito*
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)**Movimentação Detalhada**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARRO	07.620.396/0001-19	0006.000000000168-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.331,76C	317,463532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.347,86C	317,463532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4406600002
Conta Referência:	4406/006/00100171-7
Nome:	MUNICIPIO DE BARRO IPTU
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		278,71C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		278,71C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		278,71C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00647029-1

Nome:

P M BARRO CARNABARRO 2012

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,15C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8,15C

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4406600002
Conta Referência: 4406/006/00647030-8
Nome: MUNICIPIO DE BARRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647030-8

S

-

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2023	990210	REM BASICA	225,00C	175.866,18C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	879,33C	176.745,51C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4406600002
 Conta Referência: 4406/006/00647034-0
 Nome: MUNICIPIO DE BARRO
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000001	CRED TED	70,78C	70,78C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	70,78D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295923	RSG FUNDO	70,90C	70,90C
13/12/2023	184845	DBPCV TED	2.154,62D	2.083,72D
13/12/2023	184845	DBPCV TED	49.340,79D	51.424,51D
13/12/2023	184846	DBPCV TED	2.370,08D	53.794,59D
13/12/2023	990891	CRPCV POUP	53.794,59C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001- 19	Conta Corrente 0006.000000647034- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	70,78C	36,559747
Resgates	70,90D	36,559747
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	70,78C	36,559747
13 / 12	RESGATE	70,90D	36,559747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647034-0

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Date Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2023	990891	DBPCV POUP	53.794,59D	69.735,66C
14/12/2023	990210	REM BASICA	74,20C	69.809,86C
14/12/2023	990210	CRED JUROS	349,05C	70.158,91C

IMPRIMIR **FECHAR**