



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.326,90			2.186,084421		
10/01/2022	APLICAÇÃO	137.014,37			35.912,838421	3,815191893	38.098,922842
17/01/2022	APLICAÇÃO	221.223,67			57.907,717440	3,820279572	96.006,640282
21/01/2022	APLICAÇÃO	40.634,13			10.625,006603	3,824386329	106.631,646885
31/01/2022	RESGATE	405.000,00			105.729,713538	3,830522059	901,933347
	Aplicação 03/12/2021	674,37			176,053014		
	Aplicação 10/12/2021	65,13			17,002117		
	Aplicação 16/12/2021	121,03			31,596582		
	Aplicação 21/12/2021	20,49			5,348788		
	Aplicação 29/12/2021	6.037,06			1.576,041226		
	Aplicação 31/12/2021	1.455,76			380,042694		
	Aplicação 10/01/2022	137.564,92			35.912,838421		
	Aplicação 17/01/2022	221.816,79			57.907,717440		
	Aplicação 21/01/2022	37.244,45			9.723,073256		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.454,88			901,933347		901,933347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.326,90
APLICAÇÕES (+)	398.872,17
RESGATES (-)	405.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,81
SALDO ATUAL =	3.454,88

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF573229 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

Sf
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3331710033786701
17/02/2022 10:12:06

Cliante - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19714-9CE 230200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331710033786701
17/02/2022 10:12:59

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	493.841,82			129.649,748207		
31/01/2022	SALDO ATUAL	496.626,22			129.649,748207		129.649,748207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.841,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.784,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.784,40
SALDO ATUAL =	496.626,22

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3331710033786701
17/02/2022 10:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21292-XAFM COVID SAUDE
Período do extrato 01/01/2022at631/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF
Sâmya Flavya N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331710033786701
17/02/2022 10:15:34

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.923,58			1.899,650404			
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.934,37			1.899,650404		1.899,650404	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.923,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	1.934,37

Valor da Cota	
31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade	
No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF- 67^o 08^o .503-20

Cliente

Nome

PMBARRO

Agência

2845-2

Conta

58.040-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 09.03.2022 às 09:28:32

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

Sf
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20

BANCO DO BRASIL

09/03/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2845 - 2 BARRO

Conta: 58.040 - 6 PMBARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	1.892,54						496,855150
31/01/2022	Saldo atual	1.903,21						496,855150

Sf
Sônia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT
PAG: 00

AG: 4406 - MAURITI, CE
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: MUNICIPIO DE BARRO

OPER: 006 CONTA: 71.045-5
CGC: 07.620.396/0001-19
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/02/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Sf
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071045-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.909,67C	20.226,111464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	661,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.571,49C	20.226,111464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

S
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 16:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 7901-4 PM BARRO -FUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 01/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	40.359,60 C	
01/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 01/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	22.697,78 C	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 0640 40397-0 DAMIAO CAZUZA	550.640.000.040.397	600,00 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	22.697,78 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	40.359,60 D	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	3.467,80 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	156,27 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.102	30,53 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.103	29,73 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.104	36,69 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.105	31,25 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.106	29,19 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	120.107	28,69 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.373.135	10,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.410,15 C	0,00 C
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 12533-4 FRANCISCO ASSI	552.845.000.012.533	300,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	7.091,77 D	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	10.774,90 D	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 22464-2 JOHNATHAN S FI	552.845.000.022.464	300,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.166,67 C	0,00 C
07/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	32.000,00 C	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	32.000,00 C	

07/12/2022	2090	99010	470 Transferência enviada 07/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA	551.402.000.010.242	3.730,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 1598 105788-X PALOMA DE SOUS	551.598.000.105.788	937,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 12856-2 FRANCISCO D P	552.845.000.012.856	850,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 16246-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.016.246	18.900,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 2845 22644-0 MARIA DIAS OLI	552.845.000.022.644	400,00 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	910,50 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,20 D	
07/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	493,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	120.701	1.273,26 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.702	788,94 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.703	1.864,24 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	120.704	860,00 D	
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 15:15 ITARGET TECNOLOGIA	120.705	4.800,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.434	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.435	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.436	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.185.437	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.834,64 C	0,00 C
08/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN	553.589.000.003.037	10.900,00 D	
08/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE	554.555.000.018.576	4.000,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047703737000134 ANTONIO GREGO	120.801	690,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC	120.802	1.800,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	120.803	300,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.135.080	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.081	11,00 D	

Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.135.082	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723,00 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,66 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.227,65 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	105,42 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.408,73 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.450.365.401	550,00 C	
12/12 17:36 29599304000107 LUCIANA FER						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	5.366,00 D	
12/12 0433 5547-6 ETIENE DINIZ A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.000,00 D	
12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	5.450,00 D	
12/12 0640 15299-4 INST MADRE TER						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	5.627,50 D	
12/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	4.219,20 D	
12/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	2.818,43 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	4.798,03 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	157,59 D	
12/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	190,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	745,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	844,00 D	
12/12 2300 17320-7 LABORATORIO A						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	16.433,12 D	
12/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.683	5.923,68 D	
12/12 2845 15683-3 ISABELLA MAGAL						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	25.726,70 D	
12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI						
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	625,53 D	
12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.255,00 D	
403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.994,00 D	
104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.000,00 D	
077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.217,50 D	
104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	195,75 D	
CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	440,42 D	

03/01/2023 16:48

Banco do Brasil

			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	76,06 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.000,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.229	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.230	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.231	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.232	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.233	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.505,51 C	0,00 C
13/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	100.000,00 C	
			13/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
13/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			13/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR			
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	600,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	180,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	180,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	6.134,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	9.595,06 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	43,80 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	11.128,34 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	16.695,00 D	
			13/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	550,00 D	
			104 1657 041343187000375 FUNDAÇÃO OTIL			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13.471.100.208.320	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			

A

14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 0433 67532-6 M I M OLIVEIRA	550.433.000.067.532	1.990,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	17.950,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	186.716,63 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 2845 29001-7 EXPEDITO CRIST	552.845.000.029.001	2.200,00 D
14/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2845 510014694-6 EUDORIO DIAS C	552.845.510.014.694	361,00 D
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	3.225,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 041343187000375 FUNDACAO OTIL	121.401	550,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.402	40.232,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.403	12.600,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.404	6.850,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.405	4.200,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.406	19.062,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.407	1.500,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P	121.408	1.800,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.409	2.500,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	121.410	1.133,38 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.304	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.305	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.306	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.307	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.308	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.309	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.310	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.311	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.312	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.086.313	11,00 D

14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.626,75 D	0,00 C
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	612,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	234,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	240,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	180,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2799 33634-3 MEDICAL CENTER	552.799.000.033.634	4.200,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 12533-4 FRANCISCO ASSI	552.845.000.012.533	300,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 14633-1 CARLOS ALBERTO	552.845.000.014.633	300,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 20850-7 JOSE ANTONIO O	552.845.000.020.850	1.315,20 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22418-9 MARCELO 606190	552.845.000.022.418	270,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22418-9 MARCELO 606190	552.845.000.022.418	450,00 D	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 2845 22464-2 JOHNATHAN S FI	552.845.000.022.464	300,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.501	300,00 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	162.667,54 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	18.540,20 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	69.125,39 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.505	14.045,47 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.506	1.018,63 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 006343536000196 PAPELARIA TEL	121.507	5.791,21 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	121.508	1.115,20 D	
15/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.533	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.534	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.074.535	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.037,84 C	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 16/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	60.000,00 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.450,00 C	
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	6.637,40 D	

A

		16/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.442	3.000,00 D
		16/12 1747 21442-6 DB ASSESSORIA			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.650,00 D
		16/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.036,00 D
		16/12 2845 22122-8 LUIZ A S SILVA			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.690	150,00 D
		16/12 2845 22690-4 GERALDO F RODR			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.190,20 D
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,60 D
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.400,20 D
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D
		260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	896,00 D
		260 0001 003706475000196 CICERA IONE D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.450,00 D
		004 0531 010482492000152 TRASH COLETA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.219	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.220	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.221	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.339,60 D 0,00 C
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	96,00 D
		19/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	240,00 D
		19/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
19/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	3.600,00 D
		19/12 3982 14923-3 GEPLAM ASSESSO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.450,00 D
		237 0692 028659726000150 IDT - INSTITU			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	158,28 D
		19/12 15:10 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	199,00 D
		19/12 15:10 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	241,72 D
		19/12 15:11 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.948	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.127.754	5,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,92 C 0,00 C
20/12/2022	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.015.299	400,00 C
		20/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
20/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	60.000,00 C
		20/12 2845 40000			

A8

20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.111,19 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,94 C
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR	550.094.000.053.711	1.931,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	3.500,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	2.559,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	5.933,00 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	3.406,50 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	6.565,50 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	19.116,44 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	6.622,82 D
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	8.261,44 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA	122.001	2.450,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	122.002	334,64 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	122.003	503,00 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.004	29,19 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.005	30,77 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.006	34,10 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.007	34,18 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.008	28,69 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	122.009	29,19 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	38.925,08 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	89.885,85 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	9.754,41 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.232	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.233	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.168.234	11,00 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	16.674,75 C 0,00 C

03/01/2023 16:48

Banco do Brasil

DATA	NUMERO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
21/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 21/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	20.000,00	C
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	150,00	C
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 0099 39100-X JOSEANE ALVES	550.099.000.039.100	2.000,00	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	180,00	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	7.188,95	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	106,33	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	490,95	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	681,43	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 2845 11047-7 MARILENE SOBRE	552.845.000.011.047	1.187,28	D
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 2845 14633-1 CARLOS ALBERTO	552.845.000.014.633	300,00	D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 030787784000100 ADILA J DE LI	122.101	1.500,00	D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL	122.102	810,00	D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	122.103	150,00	D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU	122.104	2.940,00	D
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:52 ITARGET TECNOLOGIA	122.105	1.500,00	D
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:53 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.106	264,00	D
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:54 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.107	241,72	D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.561	11,00	D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.562	11,00	D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.563	11,00	D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.073.564	11,00	D
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.388.040	4,40	D
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,94	D 0,00 C
22/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.145.000.040.000	65.000,00	C
22/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 2845 40000-9 PREF MUNIC BAR	552.845.000.040.000	15.000,00	C
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.000.454	1.640,00	D

A

22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	65.000,00 D	
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	4.946,97 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 024752860000140 C A PEREIRA T	122.201	7.600,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.620.396/0001-19 -3703	122.202	4.960,13 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:06 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI	122.203	199,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.318.451	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.561.200.097.155	1,97 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.359,07 C	0,00 C
23/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 23/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.000.017.000	40.000,00 C	
23/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0459 510016357-3 ELZA SOARES DE	550.459.510.016.357	234,46 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 0640 15299-4 INST MADRE TER	550.640.000.015.299	5.350,00 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 27914-5 FRANCISCA FRAN	550.700.000.027.914	271,25 D	
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	6.134,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU	122.301	10.877,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.356.235	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.122,29 D	0,00 C
26/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 26/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.000.017.000	10.000,00 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 029576575000139 CLINICA MULTI	122.601	520,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL	122.602	22.861,36 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.773	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.774	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.403,36 C	0,00 C
27/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:41 CARLOS ALBERTO DE LIMA	552.845.000.014.633	300,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.701	192,89 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,89 C	0,00 C
28/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	1.150,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
29/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:22 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	10.000,00 C	

29/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	250.000,00 C
			29/12 10:45 PREF MUNIC BARRO-FPM		
29/12/2022	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C
			29/12 11:04 PREF MUNIC BARRO-FPM		
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,13 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.485,82 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,77 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.500,00 D
			29/12 11:46 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
29/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança	550.459.510.016.357	500,74 D
			29/12 11:46 ELZA SOARES DE SOUZA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	7.900,00 D
			29/12 11:46 J C S A L E EIRELI		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.027.914	542,50 D
			29/12 11:46 FRANCISCA FRANCILENE PET		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	133.320,00 D
			29/12 11:46 PREF MUNICIPAL DE BARRO		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	1.111,89 D
			29/12 11:46 P M B IMPOSTOS MUNICIPA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	27.560,35 D
			29/12 11:46 P M B IMPOSTOS MUNICIPA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	112.929,44 D
			29/12 11:46 P M B IMPOSTOS MUNICIPA		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.778	37.824,73 D
			29/12 11:46 CONV NIO CONSIG 86665		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	1.472,41 D
			29/12 11:46 SINDICATO P M B - SINDPU		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.850	412,80 D
			29/12 14:30 JOSE ANTONIO OLIVEIRA NT		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D
			29/12 14:30 LUIZ A S SILVA ME		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.650,00 D
			29/12 14:31 LUIZ A S SILVA ME		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	2.478,45 D
			29/12 11:46 MARCELO 60619042311		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.051	2.744,30 D
			29/12 14:30 VICTOR HUGO NOGUEIRA SOB		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.650,00 D
			29/12 11:46 RH PARENTE ASS ADM EIREL		
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D
			29/12 11:46 I F R C E ASSESSORIA LTD		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D
			290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	31.196,38 D
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.600,00 D
			290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.589,72 D
			104 1957 87721767334 GISANE DUARTE DE		

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1395 04546205350 OSVALDILIA DE SA	122.905	606,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	122.906	5.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU	122.907	7.957,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.808	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.809	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.810	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.811	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.812	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.813	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.074.814	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.109,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169017
03/01/2023 16:48:32

Cliente

Agência 2845-2
Conta 7901-4 PM BARRO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.201,75			31.088,921802		
01/12/2022	RESGATE	4.410,15			4.007,149493	1,100570370	27.081,772309
	Aplicação 25/11/2022	1.578,22			1.434,004899		
	Aplicação 30/11/2022	2.831,93			2.573,144594		
05/12/2022	RESGATE	300,00			272,364862	1,101463670	26.809,407447
	Aplicação 30/11/2022	300,00			272,364862		
06/12/2022	RESGATE	18.166,67			16.486,559073	1,101907919	10.322,848374
	Aplicação 30/11/2022	18.166,67			16.486,559073		
07/12/2022	RESGATE	7.834,64			7.107,201540	1,102352305	3.215,646834
	Aplicação 30/11/2022	7.834,64			7.107,201540		
08/12/2022	RESGATE	2.723,00			2.469,169575	1,102799916	746,477259
	Aplicação 30/11/2022	2.723,00			2.469,169575		
09/12/2022	APLICAÇÃO	189.408,73			171.682,516054	1,103249966	172.428,993313
12/12/2022	RESGATE	124.598,51			112.891,909868	1,103697423	59.537,083445
	Aplicação 30/11/2022	823,89			746,477259		
	Aplicação 09/12/2022	123.774,62			112.145,432609		
13/12/2022	APLICAÇÃO	75.131,80			68.047,694431	1,104105005	127.584,777876
14/12/2022	APLICAÇÃO	143.626,75			130.028,809850	1,104576364	257.613,587726
15/12/2022	RESGATE	281.037,84			254.327,531499	1,105023268	3.286,056227
	Aplicação 09/12/2022	65.789,86			59.537,083445		
	Aplicação 13/12/2022	75.194,29			68.047,694431		
	Aplicação 14/12/2022	140.053,69			126.742,753623		
16/12/2022	APLICAÇÃO	39.339,60			35.586,309129	1,105470080	38.872,365356
19/12/2022	RESGATE	10.011,92			9.053,068078	1,105914582	29.819,297278
	Aplicação 14/12/2022	3.634,10			3.286,056227		
	Aplicação 16/12/2022	6.377,82			5.767,011851		
20/12/2022	RESGATE	16.674,75			15.071,699463	1,106361631	14.747,597815
	Aplicação 16/12/2022	16.674,75			15.071,699463		
21/12/2022	APLICAÇÃO	310,94			280,932912	1,106812289	15.028,530727
22/12/2022	RESGATE	4.359,07			3.936,792457	1,107264365	11.091,738270
	Aplicação 16/12/2022	4.359,07			3.936,792457		
23/12/2022	APLICAÇÃO	17.122,29			15.457,257082	1,107718524	26.548,995352
26/12/2022	RESGATE	13.403,36			12.095,097514	1,108164691	14.453,897838
	Aplicação 16/12/2022	11.980,15			10.810,805358		
	Aplicação 21/12/2022	311,32			280,932912		
	Aplicação 23/12/2022	1.111,89			1.003,359244		
27/12/2022	RESGATE	492,89			444,602328	1,108608681	14.009,295510
	Aplicação 23/12/2022	492,89			444,602328		
28/12/2022	RESGATE	1.150,00			1.036,915146	1,109058928	12.972,380364
	Aplicação 23/12/2022	1.150,00			1.036,915146		
29/12/2022	RESGATE	7.109,98			6.408,237258	1,109506361	6.564,143106
	Aplicação 23/12/2022	7.109,98			6.408,237258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.285,88			6.564,143106		6.564,143106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.201,75

x

APLICAÇÕES (+)	464.940,11
RESGATES (-)	492.272,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,80
SALDO ATUAL =	7.285,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.901-4 BARRO - FUS
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

SAMYA FLÁVYA NASCIMENTO MACEDO

Samyá Flávyá N. Macedo
Samyá Flávyá N. Macêdo
Secretária de saúde

CP: 67.101.503/20
ORENENADOR A DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Emanoel Ayrlon Pereira das Neves
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 16:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 8177-9 PREF MUNIC DE BARRO - FMS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,18 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,18 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

JF
Sônia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPE- 67º 081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 16:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 13125-3 PM -BARRO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169024
03/01/2023 16:55:17

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13125-3 PM /BARRO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,27			1,152329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,28			1,152329		1,152329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
Sônia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 14194-1 PM -BARRO -FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sônia Flávia N. Macêdo
 Secretária de saúde
 CPE- 67º 08' .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169048
03/01/2023 17:09:31

Cliente

Agência 2845-2
Conta 14194-1 PM /BARRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	859,16			206,720501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	867,39			206,720501		206,720501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	867,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Sf
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPE- 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 14862-8 FMS-BARRO -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

St
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169050
03/01/2023 17:11:51

Cliente

Agência 2845-2
Conta 14862-8 FMS/BARRO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.597,92			1.452,483918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.612,19			1.452,483918		1.452,483918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	1.612,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20