



## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 17:54:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 12101-0 P S A CIDADANIA  
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			1,09 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,09 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



## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 17:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 12290-4 PM BARRO-BRALF  
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: 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

G336031735766895024  
03/01/2023 17:58:13

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 12290-4 PM BARRO-BRALF  
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	87.425,47			79.468,562366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.206,30			79.468,562366		79.468,562366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.425,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,83
SALDO ATUAL =	88.206,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360317357668951  
03/01/2023 18:04:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 12616-0 PM BARRO -FEB  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,53 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			56,53 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

G3360317357668951  
03/01/2023 18:07:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	254.718.187	929,85 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929,85 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.554.138	349,67 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.554.139	727,80 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.554.141	904,49 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.950,96 D	0,00 C
31/12/2022		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

G336031735766895033  
03/01/2023 18:10:18

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008  
 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	21.631,39			19.662,641144		
01/12/2022	APLICAÇÃO	929,85			844,880096	1,100570370	20.507,521240
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.980,96			1.789,057846	1,107264365	22.296,579086
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.748,14			22.296,579086		22.296,579086

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.631,39
APLICAÇÕES (+)	2.910,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,94
SALDO ATUAL =	24.748,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:12:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU  
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: 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

G336031735766895035  
03/01/2023 18:12:34

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU  
 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	275,88			250,772040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	278,34			250,772040		250,772040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	278,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:13:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 14373-1 PM BARRO-MEREN  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1067 510016437-5 FRANCISCO CLEI	551.067.510.016.437	220,80 D	
08/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 2845 15215-3 FRANCISCO DE S	552.845.000.015.215	95,40 D	
08/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 2845 20968-6 MARIA ADRIANA	552.845.000.020.968	94,20 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510001009-2 MARIA DE FATIM	552.845.510.001.009	228,80 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510007983-1 IRAN ALVES	552.845.510.007.983	118,80 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510007983-1 IRAN ALVES	552.845.510.007.983	180,00 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510007983-1 IRAN ALVES	552.845.510.007.983	21,60 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510007983-1 IRAN ALVES	552.845.510.007.983	219,60 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510009696-5 DAMIAO ALVES N	552.845.510.009.696	518,10 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510009696-5 DAMIAO ALVES N	552.845.510.009.696	596,60 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510009880-1 PATRICIA ROCHA	552.845.510.009.880	477,00 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510009880-1 PATRICIA ROCHA	552.845.510.009.880	765,00 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510010030-X JOSE FERNANDES	552.845.510.010.030	94,20 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510010030-X JOSE FERNANDES	552.845.510.010.030	1.193,20 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510011860-8 APARECIDO LEVI	552.845.510.011.860	556,50 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510015215-6 FRANCISCO DE S	552.845.510.015.215	524,70 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510015252-0 FRANCISCO CICE	552.845.510.015.252	53,95 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510015252-0 FRANCISCO CICE	552.845.510.015.252	195,05 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510020968-9 MARIA ADRIANA	552.845.510.020.968	556,50 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510021159-4 CICERO MARTINS	552.845.510.021.159	583,30 D	
08/12/2022		2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510021159-4 CICERO MARTINS	552.845.510.021.159	270,30 D	



08/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510022618-4 CICERO SANTOS	552.845.510.022.618	572,40 D		
08/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510022636-2 ERICA ALVES FE	552.845.510.022.636	942,00 D		
08/12/2022	2845	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2845 510022637-0 JURANDIR SANTO	552.845.510.022.637	124,80 D		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0096 07073928379 JOSE MEIRIVAN DA	120.801	216,60 D		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 03318474347 FRANCISCA BENTO D	120.802	318,00 D		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 04378701383 PAULO HENRIQUE BE	120.803	477,00 D		
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.239,40 C	0,00 C	
31/12/2022	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 14373-1 PM BARRO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.782,53			9.801,173882		
08/12/2022	RESGATE	10.239,40			9.284,911843	1,102799916	516,262039
	Aplicação 11/11/2022	684,21			620,433172		
	Aplicação 18/11/2022	9.555,19			8.664,478671		
30/12/2022	SALDO ATUAL	573,03			516,262039		516,262039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.782,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.239,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	573,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	573,03
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-


DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
11/09/2022	PGTO DUPLIC.-RN DISTRIBUIDORA	(+)		R\$ 1.388,00
11/09/2022	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
			<b>SOMA</b>	<b>R\$ 2.506,00</b>

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	R\$	3.079,03
--------------------------	-----	-----	----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA

  
\_\_\_\_\_  
OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



### Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:27:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2  
Conta corrente 17023-2 PM BARRO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		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: 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

G336031735766895082  
03/01/2023 18:27:28

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17023-2 PM BARRO-PAR -  
 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	165,61			150,541751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	167,09			150,541751		150,541751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	167,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:29:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 17327-4 PM BARRO-PEJA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336031735766895085  
03/01/2023 18:29:14

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17327-4 PM BARRO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.227,80			776,632173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.258,71			776,632173		776,632173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.227,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	3.258,71

## 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: 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

G3360317357668951  
03/01/2023 18:30:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 18592-2 PM BARRO-BRASI  
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: 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

G336031735766895088  
03/01/2023 18:31:51

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 18592-2 PM BARRO-BRASI  
 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	1.355,93			1.232,517899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.368,04			1.232,517899		1.232,517899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	1.368,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 19401-8 PM BARRO-PAR -  
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: 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 19401-8 PM BARRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.693,30			3.357,161422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.726,29			3.357,161422		3.357,161422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.693,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,99
SALDO ATUAL =	3.726,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:34:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 20271-1 SME BARRO - FEB  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	458,72 C	
01/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 2845 19486-7 FRANCISCO M V	552.845.000.019.486	8.628,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.169,28 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	472,44 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,44 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	557,22 C	
05/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 05/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI	552.845.000.014.725	17.518,15 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.960,93 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	369,80 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.682,95 C	
06/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 2845 22086-8 AR EMPREENDIME	552.845.000.022.086	49.192,36 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.760,39 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.035,97 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.035,97 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	23,90 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.669,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.510,97 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.322,17 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.265,16 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	833,09 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.530,89 D	0,00 C
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO	552.845.000.010.018	3.580,00 D	
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI	552.845.000.019.778	63.455,81 D	
12/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M	552.845.000.019.810	259,20 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.201	40.299,20 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.504,21 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.252,76 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.800,27 C	
13/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	16.220,58 C	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	121.301	16.220,58 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.053,03 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	632,22 C	

14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	48.336,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	356.178,60 D	
			14/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	48.336,95 D	
			033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.549,38 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	529,69 C	
15/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.317	15.126,60 D	
			15/12 0094 52317-8 PAULA D DOMING			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	11.625,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	225.777,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	25.379,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	105.518,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382.803,26 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	437,84 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.272,00 D	
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.119,12 D	
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	924,00 D	
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	813,12 D	
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	739,23 D	
			237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.429,63 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	507,95 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,95 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,93 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.273,83 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.693,81 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.161,40 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.825,10 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	259,80 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	546,84 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.440,29 C	
20/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	23.973,82 D	
			20/12 2845 14725-7 F G COM VAREJI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.220,58 D	
			033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	48.336,95 D	
			033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	91.201,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	197.210,32 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	21.401,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.972,79 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	197.728,90 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.929,77 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	705,46 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.255,10 C	
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.006,50 D	
21/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN						
21/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.486	8.628,00 D	
21/12 2845 19486-7 FRANCISCO M V						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	31.364,52 D	
237 0756 022853186000164 AR EMPREENDIM						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.611,21 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	445.219,23 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	565,35 C	
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	821.021,99 D	
22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL						
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.876,68 D	
22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.114,09 C	0,00 C
23/12/2022	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.034.864	6.006,50 C	
23/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.410	610,60 D	
23/12 2845 12410-9 CICERA SILVANI						
23/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.638	266,64 D	
23/12 2845 15638-8 MACICLEIA CICE						
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.597,75 D	
DARF - 07.620.396/0001-19 -3703						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	266,64 D	
104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.264,87 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.031,12 C	
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.244.750	6,50 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.074,62 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.975,29 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	433,56 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.200,77 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	262.753,62 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	750,61 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	760,61 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	18,86 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.392,44 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.353,06 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.939,82 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.566,40 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,86 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	581,70 C	

29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 S P MUN BARRO CEARA	552.845.000.010.018	3.580,00 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 CICERA SILVANIA G SILVA	552.845.000.012.410	1.221,20 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:00 F G COM VAREJISTA COMB	552.845.000.014.725	19.854,29 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 MACICLEIA CICERA DA SILV	552.845.000.015.638	533,28 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:13 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	600,05 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	118.364,46 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	24.561,51 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	14.084,65 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	61.408,43 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 SINDICATO P M B - SINDPU	552.845.000.019.810	943,46 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:08 CEARENSE SERVICOS	552.845.000.023.120	29.402,23 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES	122.901	266,64 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	122.902	49.760,48 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.618,44 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031735766895092

03/01/2023 18:34:24

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 20271-1 SME BARRO - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.524.217,72			1.385.493,137798		
01/12/2022	RESGATE	8.169,28			7.422,769341	1,100570370	1.378.070,368457
	Aplicação 31/10/2022	8.169,28			7.422,769341		
02/12/2022	APLICAÇÃO	472,44			429,093198	1,101019550	1.378.499,461655
05/12/2022	RESGATE	16.960,93			15.398,537838	1,101463670	1.363.100,923817
	Aplicação 31/10/2022	16.960,93			15.398,537838		
06/12/2022	APLICAÇÃO	34.760,39			31.545,639522	1,101907919	1.394.646,563339
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.035,97			939,399781	1,102799916	1.395.585,963120
09/12/2022	APLICAÇÃO	256.580,89			232.568,228332	1,103249966	1.628.154,191452
12/12/2022	RESGATE	107.594,21			97.485,241660	1,103697423	1.530.668,949792
	Aplicação 31/10/2022	45.330,33			41.071,339334		
	Aplicação 01/11/2022	47.456,46			42.997,710059		
	Aplicação 03/11/2022	663,83			601,455899		
	Aplicação 07/11/2022	411,72			373,037588		
	Aplicação 08/11/2022	13.731,87			12.441,698780		
13/12/2022	APLICAÇÃO	86.053,03			77.939,172098	1,104105005	1.608.608,121890
14/12/2022	RESGATE	355.546,38			321.884,834395	1,104576364	1.286.723,287495
	Aplicação 08/11/2022	63.728,20			57.694,698297		
	Aplicação 10/11/2022	191.240,62			173.134,814114		
	Aplicação 11/11/2022	446,78			404,478669		
	Aplicação 14/11/2022	904,19			818,587637		
	Aplicação 16/11/2022	92.019,45			83.307,461365		
	Aplicação 17/11/2022	578,73			523,935885		
	Aplicação 22/11/2022	6.628,41			6.000,858428		
15/12/2022	RESGATE	382.898,26			346.506,966042	1,105023268	940.216,321453
	Aplicação 22/11/2022	42.138,29			38.133,397443		
	Aplicação 23/11/2022	524,09			474,276645		
	Aplicação 25/11/2022	26.739,36			24.198,001788		
	Aplicação 28/11/2022	198.771,86			179.880,249831		
	Aplicação 29/11/2022	114.724,66			103.821,040335		
16/12/2022	RESGATE	10.429,63			9.434,565610	1,105470080	930.781,755843
	Aplicação 29/11/2022	10.429,63			9.434,565610		
19/12/2022	APLICAÇÃO	507,95			459,303103	1,105914582	931.241,058946
20/12/2022	RESGATE	171.972,79			155.439,944030	1,106361631	775.801,114916
	Aplicação 29/11/2022	171.972,79			155.439,944030		
21/12/2022	APLICAÇÃO	173.611,21			156.856,959147	1,106812289	932.658,074063
22/12/2022	RESGATE	388.114,09			350.516,193122	1,107264365	582.141,880941
	Aplicação 29/11/2022	344.958,95			311.541,631737		
	Aplicação 30/11/2022	43.155,14			38.974,561385		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.264,87			2.947,382326	1,107718524	585.089,263267
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.074,62			969,729507	1,108164691	586.058,992774
27/12/2022	APLICAÇÃO	202.753,62			182.890,160861	1,108608681	768.949,153635
28/12/2022	APLICAÇÃO	760,61			685,815677	1,109058928	769.634,969312
29/12/2022	RESGATE	168.618,44			151.976,091285	1,109506361	617.658,878027
	Aplicação 30/11/2022	90.318,35			81.404,085760		
	Aplicação 02/12/2022	476,08			429,002109		

Aplicação 02/12/2022	410,00	429,090190	
Aplicação 06/12/2022	35.000,09	31.545,639522	
Aplicação 08/12/2022	1.042,27	939,399781	
Aplicação 09/12/2022	41.781,65	37.657,873024	
30/12/2022 SALDO ATUAL	685.571,82	617.658,878027	617.658,878027

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
20/09/2022	PGTO EFETUADO A MAIOR AGUARDANDO ESTORNO-MARIA CARINY	(+)		R\$ 27,00
SALDO REAL EM 31/12/2022		(=)		R\$ 685.598,82

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA

  
\_\_\_\_\_  
OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO





## Extrato de Conta Corrente

G3360317357668951  
03/01/2023 18:36:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 60  
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			25,78 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			25,78 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

G3360317357668951  
03/01/2023 18:37:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40  
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			204,61 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			204,61 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



## Investimentos - CDB

G337180934364579012  
18/01/2023 09:37:56

## 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 PROGRESSIVO	500,00	500,00
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000089-0

PMB TERMO RESPONS SEDUC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	296363	RESGATE	81.580,38C	81.580,38C
16/12/2022	724434	DB OBT CE	17.241,96D	64.338,42C
16/12/2022	724438	DB OBT CE	907,47D	63.430,95C
16/12/2022	724441	DB OBT CE	62.849,32D	581,63C
16/12/2022	724443	DB OBT CE	581,63D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282587	APLICACAO	74.737,05D	74.737,05D
19/12/2022	170851	CD S2 OB47	74.737,05C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000089-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.999,73C	14.572,601464
Aplicações	74.737,05C	11.169,530696
Resgates	81.580,38D	12.197,162174
Rendimento Bruto no Mês	801,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.957,83C	13.544,969986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	81.580,38D	12.197,162174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	74.737,05C	11.169,530696

**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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	712150	DB OBT CE	800,00D	180.095,31C
01/12/2022	712152	DB OBT CE	800,00D	179.295,31C
01/12/2022	712160	DB OBT CE	800,00D	178.495,31C
01/12/2022	712163	DB OBT CE	800,00D	177.695,31C
01/12/2022	712167	DB OBT CE	800,00D	176.895,31C
01/12/2022	712169	DB OBT CE	800,00D	176.095,31C
01/12/2022	712171	DB OBT CE	800,00D	175.295,31C
01/12/2022	712180	DB OBT CE	800,00D	174.495,31C
01/12/2022	712181	DB OBT CE	800,00D	173.695,31C
01/12/2022	712182	DB OBT CE	800,00D	172.895,31C
01/12/2022	712184	DB OBT CE	800,00D	172.095,31C
01/12/2022	712186	DB OBT CE	800,00D	171.295,31C
01/12/2022	712189	DB OBT CE	800,00D	170.495,31C
01/12/2022	712191	DB OBT CE	800,00D	169.695,31C
01/12/2022	712192	DB OBT CE	800,00D	168.895,31C
01/12/2022	712200	DB OBT CE	800,00D	168.095,31C
01/12/2022	712201	DB OBT CE	800,00D	167.295,31C
01/12/2022	712205	DB OBT CE	800,00D	166.495,31C
01/12/2022	712207	DB OBT CE	800,00D	165.695,31C
01/12/2022	712210	DB OBT CE	800,00D	164.895,31C
01/12/2022	712211	DB OBT CE	800,00D	164.095,31C
01/12/2022	712216	DB OBT CE	800,00D	163.295,31C
01/12/2022	712221	DB OBT CE	800,00D	162.495,31C
01/12/2022	712223	DB OBT CE	800,00D	161.695,31C
01/12/2022	712225	DB OBT CE	800,00D	160.895,31C
01/12/2022	712227	DB OBT CE	800,00D	160.095,31C
01/12/2022	712228	DB OBT CE	800,00D	159.295,31C
01/12/2022	712231	DB OBT CE	800,00D	158.495,31C
01/12/2022	712232	DB OBT CE	800,00D	157.695,31C
01/12/2022	712233	DB OBT CE	800,00D	156.895,31C
01/12/2022	712235	DB OBT CE	800,00D	156.095,31C
01/12/2022	712236	DB OBT CE	800,00D	155.295,31C
01/12/2022	712237	DB OBT CE	800,00D	154.495,31C
01/12/2022	712239	DB OBT CE	800,00D	153.695,31C
01/12/2022	712240	DB OBT CE	800,00D	152.895,31C
01/12/2022	712242	DB OBT CE	800,00D	152.095,31C
01/12/2022	712243	DB OBT CE	800,00D	151.295,31C
01/12/2022	712244	DB OBT CE	800,00D	150.495,31C
01/12/2022	712246	DB OBT CE	800,00D	149.695,31C
01/12/2022	712247	DB OBT CE	800,00D	148.895,31C
01/12/2022	000000	TR VLR OU	4.721,60D	144.173,71C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		144.173,71C
02/12/2022	714362	DB OBT CE	5.482,20D	138.691,51C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C

05/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		138.691,51C
19/12/2022	727092	DB OBT CE	800,00D/	137.891,51C
19/12/2022	727096	DB OBT CE	800,00D/	137.091,51C
19/12/2022	727099	DB OBT CE	800,00D/	136.291,51C
19/12/2022	727102	DB OBT CE	800,00D/	135.491,51C
19/12/2022	727106	DB OBT CE	800,00D/	134.691,51C
19/12/2022	727111	DB OBT CE	800,00D/	133.891,51C
19/12/2022	727117	DB OBT CE	800,00D/	133.091,51C
19/12/2022	727121	DB OBT CE	800,00D/	132.291,51C
19/12/2022	727130	DB OBT CE	800,00D/	131.491,51C
19/12/2022	727136	DB OBT CE	800,00D/	130.691,51C
19/12/2022	727146	DB OBT CE	800,00D/	129.891,51C
19/12/2022	727150	DB OBT CE	800,00D/	129.091,51C
19/12/2022	727153	DB OBT CE	800,00D/	128.291,51C
19/12/2022	727156	DB OBT CE	800,00D/	127.491,51C
19/12/2022	727158	DB OBT CE	800,00D/	126.691,51C
19/12/2022	727162	DB OBT CE	800,00D/	125.891,51C
19/12/2022	727165	DB OBT CE	800,00D/	125.091,51C
19/12/2022	727167	DB OBT CE	800,00D/	124.291,51C
19/12/2022	727171	DB OBT CE	800,00D/	123.491,51C
19/12/2022	727175	DB OBT CE	800,00D/	122.691,51C
19/12/2022	727187	DB OBT CE	800,00D/	121.891,51C
19/12/2022	727189	DB OBT CE	800,00D/	121.091,51C
19/12/2022	727192	DB OBT CE	800,00D/	120.291,51C
19/12/2022	727195	DB OBT CE	800,00D/	119.491,51C
19/12/2022	727196	DB OBT CE	800,00D/	118.691,51C
19/12/2022	727199	DB OBT CE	800,00D/	117.891,51C
19/12/2022	727203	DB OBT CE	800,00D/	117.091,51C
19/12/2022	727207	DB OBT CE	800,00D/	116.291,51C
19/12/2022	727210	DB OBT CE	800,00D/	115.491,51C
19/12/2022	727232	DB OBT CE	800,00D/	114.691,51C
19/12/2022	727237	DB OBT CE	800,00D/	113.891,51C
19/12/2022	727264	DB OBT CE	800,00D/	113.091,51C
19/12/2022	727268	DB OBT CE	800,00D/	112.291,51C
19/12/2022	727273	DB OBT CE	800,00D/	111.491,51C
19/12/2022	727278	DB OBT CE	800,00D/	110.691,51C
19/12/2022	727282	DB OBT CE	800,00D/	109.891,51C
19/12/2022	727287	DB OBT CE	800,00D/	109.091,51C
19/12/2022	727291	DB OBT CE	800,00D/	108.291,51C
19/12/2022	727294	DB OBT CE	800,00D/	107.491,51C
19/12/2022	727303	DB OBT CE	800,00D/	106.691,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.691,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.691,51C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.691,51C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.691,51C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.691,51C



26/12/2022	-	SALDO TOTAL	106.691,51C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	106.691,51C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	106.691,51C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	106.691,51C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	106.691,51C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	106.691,51C

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

IMPRIMIR FECHAR

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGÊNCIA: 4406 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA: 71056-0 PRÉF BARRO PACTO APRENDIZAGEM  
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	106.691,51
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-


DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
20/09/2022	ESTORNO PGTO A REGULARIZAR	(+)		R\$ 800,00
11/11/2023	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)		R\$ 18.412,89
01/12/2023	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)		R\$ 4.721,60
				R\$ 23.934,49

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	R\$	130.626,00
--------------------------	-----	-----	------------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA

  
\_\_\_\_\_  
OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO