



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Prefeitura Municipal de Barro

GESTOR:

Antonio Feitosa Filho

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

Elaborado por:

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



Estado do Ceará
Governo Municipal de Barro

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO GERAL

Extratos Bancários

Janeiro 2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.942,85 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	850,32 C ✓	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,43 D ✓	2.693,74 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.693,74 D ✓	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	462,36 C ✓	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,69 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,69 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,21 C ✓	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,28 D ✓	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,93 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	2.698,74			2.422,594993	1,113987277	2.422,594993
20/01/2023	APLICAÇÃO	375,69			336,435077	1,116679043	2.759,030070
30/01/2023	APLICAÇÃO	204,93			183,071935	1,119396040	2.942,102005
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.294,69			2.942,102005		2.942,102005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.279,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	3.294,69

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,96 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			8 96 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.719,19 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	135,93 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	1.852,92 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.852,92 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.852,92			1.663,322407	1,113987277	1.663,322407
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.862,66			1.663,322407		1.663,322407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.852,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.862,66

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	574,43 C	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2022			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472,43 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	87,62 C	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,62 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.532,97 C	
05/01/2023		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	92.978	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	180,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.475,37 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.728,80 C	
06/01/2023		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	92.978	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.978	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	170 Tariffa Guia c/Barra Coban	92.978	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.567,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	647,38 C	
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponlv	10.901	10.650,00 D	
				237 0610 027465872000181 G L TORRES MU			
09/01/2023		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	92.978	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	96,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.048.245	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.358,52 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	594,42 C	
10/01/2023		0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	92.978	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			

10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	92.978	90,00 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,02 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	11.838,83 C	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.978	13,80 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.978	4,60 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.978	72,00 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.978	4,60 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.743,83 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	9.433,76 C	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	92.978	9,20 D	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	92.978	18,40 D	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	92.978	66,00 D	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.340,16 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.055,99 C	
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.978	9,20 D	
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.978	66,00 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,79 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	459,50 C	
16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	92.978	13,80 D	
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	92.978	42,00 D	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,70 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	6.055,23 C	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	92.978	13,80 D	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	92.978	18,00 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.033,43 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.156,44 C	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	92.978	9,20 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	92.978	66,00 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	92.978	4,60 D	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.076,64 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	834,91 C	
19/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:34 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	15.000,00 D	

19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	92.978	9,20 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	92.978	60,00 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.174,29 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.011,45 C	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	92.978	4,60 D	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	92.978	18,00 D	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	92.978	4,60 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	534,25 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	522,01 C	
23/01/2023	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	92.978	27,60 D	
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	92.978	24,00 D	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	470,41 D	0,50 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	2.473,48 C	
24/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:28 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	92.978	9,20 D	
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	92.978	4,60 D	
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	92.978	48,00 D	
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	92.978	9,20 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.667,52 C	0,50 C
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	476,81 C	
25/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	92.978	4,60 D	
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	92.978	4,60 D	
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	92.978	48,00 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.590,39 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	647,11 C	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	92.978	18,40 D	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	92.978	54,00 D	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	92.978	4,60 D	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,11 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	455,51 C	

27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	92.978	13,80 D	
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	92.978	30,00 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,71 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	732,06 C	
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	92.978	18,40 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	92.978	54,00 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	659,66 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	818,56 C	
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	92.978	23,00 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	92.978	4,60 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	92.978	4,60 D	
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	92.978	78,00 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736,36 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022030980306020
02/02/2023 21:24:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.244,87			8.329,073660		
02/01/2023	APLICAÇÃO	472,43			425,455266	1,110410512	8.754,528926
04/01/2023	APLICAÇÃO	33,62			30,253219	1,111286685	8.784,782145
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.475,37			1.327,078382	1,111742923	10.111,860527
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.567,00			1.408,936189	1,112186635	11.520,796716
09/01/2023	RESGATE	10.358,52			9.309,923722	1,112632102	2.210,872994
	Aplicação 14/12/2022	5.826,78			5.236,933908		
	Aplicação 15/12/2022	180,66			162,367621		
	Aplicação 16/12/2022	25,56			22,976650		
	Aplicação 19/12/2022	15,49			13,925126		
	Aplicação 20/12/2022	133,03			119,563076		
	Aplicação 21/12/2022	520,73			468,019740		
	Aplicação 22/12/2022	925,52			831,824837		
	Aplicação 23/12/2022	352,76			317,048051		
	Aplicação 26/12/2022	91,01			81,792898		
	Aplicação 27/12/2022	241,52			217,073891		
	Aplicação 29/12/2022	342,21			307,569214		
	Aplicação 30/12/2022	611,92			549,978650		
	Aplicação 02/01/2023	473,38			425,455266		
	Aplicação 04/01/2023	33,66			30,253219		
	Aplicação 05/01/2023	584,29			525,141577		
10/01/2023	APLICAÇÃO	476,02			427,659994	1,113080498	2.638,532888
11/01/2023	APLICAÇÃO	11.743,83			10.546,499344	1,113528728	13.185,032332
12/01/2023	APLICAÇÃO	9.340,16			8.384,440462	1,113987277	21.569,472794
13/01/2023	APLICAÇÃO	960,79			862,138173	1,114426932	22.431,610967
16/01/2023	APLICAÇÃO	403,70			362,102565	1,114877493	22.793,713532
17/01/2023	APLICAÇÃO	6.033,43			5.409,550694	1,115329228	28.203,264226
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.076,64			964,929298	1,115770867	29.168,193524
19/01/2023	RESGATE	14.174,29			12.698,391920	1,116227164	16.469,801604
	Aplicação 05/01/2023	895,14			801,936805		
	Aplicação 06/01/2023	1.572,89			1.408,936189		
	Aplicação 10/01/2023	477,37			427,659994		
	Aplicação 11/01/2023	11.229,09			10.059,858932		
20/01/2023	APLICAÇÃO	984,25			881,408141	1,116679043	17.351,209745
23/01/2023	APLICAÇÃO	470,41			421,086638	1,117133524	17.772,296383
24/01/2023	RESGATE	7.667,52			6.860,761198	1,117590276	10.911,535185
	Aplicação 11/01/2023	543,86			486,640412		
	Aplicação 12/01/2023	7.123,66			6.374,120788		
25/01/2023	RESGATE	9.580,39			8.568,935741	1,118037326	2.342,599444
	Aplicação 12/01/2023	2.247,61			2.010,319678		
	Aplicação 13/01/2023	963,90			862,138173		
	Aplicação 16/01/2023	404,84			362,102565		
	Aplicação 17/01/2023	5.964,04			5.334,375327		
26/01/2023	APLICAÇÃO	570,11			509,712821	1,118492562	2.852,312265
27/01/2023	APLICAÇÃO	411,71			367,946363	1,118940260	3.220,258628

30/01/2023	APLICAÇÃO	659,66	589,299922	1,119396040	3.809,558550
31/01/2023	APLICAÇÃO	736,36	657,558062	1,119843679	4.467,114612
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.002,47	4.467,114612		4.467,114612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.244,87
APLICAÇÕES (+)	37.415,49
RESGATES (-)	41.780,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,83
SALDO ATUAL =	5.002,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	8,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,48 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,48 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	31,48			28,258850	1,113987277	28,258850
31/01/2023	SALDO ATUAL	31,65			28,258850		28,258850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	31,65

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,80 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,80 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022030980306025
02/02/2023 21:27:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	18,80			16,876314	1,113987277	16,876314
31/01/2023	SALDO ATUAL	18,90			16,876314		16,876314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843678

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330220309803061
02/02/2023 21:28:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			293,66 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,66 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.301.260.001.270	89,09 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,09 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022030980306027
02/02/2023 21:28:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	293,66			263,611628	1,113987277	263,611628
26/01/2023	APLICAÇÃO	89,09			78,651848	1,118492562	343,263476
31/01/2023	SALDO ATUAL	384,40			343,263476		343,263476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	382,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	384,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	12.920,08

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

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	R\$	13.538,32
--------------------------	-------	-----	-----------


ANTÔNIO FEITOSA FILHO

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

OREDENADORA DAS DESPESAS



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,44 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,59 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,28 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,48 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	247,78 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,94 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	575,16 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,32 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,54 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,74 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,35 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,70 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,70 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,27 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,25 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,52 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	923,51 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,13 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	958,64 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,48 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	823,52 C	

23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.299,30 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.120,42 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,01 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	185,75 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	501,31 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.854,49 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,41 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,65 C	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.501	4.000,00 D	
			290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU				
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.169.795		11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023				
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.973,44 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.657,21 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.363,10 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6.026,34 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,26 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	19,40 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	139,75 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,87 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	120,62 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12859-7 PM BARRO -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.930,51			4.442,092502		
02/01/2023	APLICAÇÃO	58,59			52,764269	1,110410512	4.494,856771
04/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,499289	1,111286685	4.499,356060
05/01/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,749299	1,111742923	4.504,105359
06/01/2023	APLICAÇÃO	247,78			222,786349	1,112186635	4.726,891708
09/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,493848	1,112632102	4.731,385556
10/01/2023	APLICAÇÃO	575,16			516,728126	1,113080498	5.248,113682
12/01/2023	APLICAÇÃO	26,32			23,626840	1,113987277	5.271,740522
16/01/2023	APLICAÇÃO	258,74			232,079310	1,114877493	5.503,819832
17/01/2023	APLICAÇÃO	27,35			24,521907	1,115329228	5.528,341739
18/01/2023	APLICAÇÃO	75,70			67,845471	1,115770867	5.596,187210
19/01/2023	APLICAÇÃO	271,52			243,247977	1,116227164	5.839,435187
20/01/2023	APLICAÇÃO	958,64			858,474067	1,116679043	6.697,909254
23/01/2023	APLICAÇÃO	1.299,30			1.163,065982	1,117133524	7.860,975236
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.854,49			1.659,364831	1,117590276	9.520,340067
25/01/2023	RESGATE	3.973,44			3.553,942187	1,118037326	5.966,397900
	Aplicação 23/11/2022	27,82			24,704283		
	Aplicação 24/11/2022	10,20			9,122896		
	Aplicação 25/11/2022	10,22			9,137530		
	Aplicação 28/11/2022	20,44			18,285607		
	Aplicação 30/11/2022	10,50			9,389829		
	Aplicação 01/12/2022	277,11			247,853301		
	Aplicação 05/12/2022	17,51			15,660979		
	Aplicação 06/12/2022	14,44			12,913964		
	Aplicação 07/12/2022	20,76			18,569381		
	Aplicação 09/12/2022	3,13			2,800815		
	Aplicação 13/12/2022	19,17			17,145108		
	Aplicação 14/12/2022	537,35			480,618649		
	Aplicação 16/12/2022	423,46			378,752901		
	Aplicação 19/12/2022	324,95			290,646316		
	Aplicação 20/12/2022	123,18			110,171933		
	Aplicação 21/12/2022	1.002,74			896,872947		
	Aplicação 22/12/2022	1.130,56			1.011,295728		
26/01/2023	APLICAÇÃO	6.025,34			5.387,018389	1,118492562	11.353,416289
30/01/2023	APLICAÇÃO	19,40			17,330774	1,119396040	11.370,747063
31/01/2023	APLICAÇÃO	186,62			166,648259	1,119843679	11.537,395322
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.920,08			11.537,395322		11.537,395322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.930,51
APLICAÇÕES (+)	11.900,23
RESGATES (-)	3.973,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,78

SALDO ATUAL = 12.920,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.131,17 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,20 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,03 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,04 D	2.221,18 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.221,18 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,45 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,49 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,48 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,89 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,97 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,97 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,37 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	2.221,18			1.993,900689	1,113987277	1.993,900689
20/01/2023	APLICAÇÃO	30,48			27,295219	1,116679043	2.021,195908
30/01/2023	APLICAÇÃO	6,37			5,890568	1,119398040	2.026,886476
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.269,80			2.026,886476		2.026,886476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.258,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.269,80

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 15238-2 PM BARRO PRECATORIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	268,22			241,646998		
31/01/2023	SALDO ATUAL	270,61			241,646998		241,646998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	270,61

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF555836 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 15388-5 PMI PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	867,34			781,424540		
31/01/2023	SALDO ATUAL	875,07			781,424540		781,424540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	875,07

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	625,63			563,653662		
31/01/2023	SALDO ATUAL	631,20			563,653662		563,653662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	631,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330220309803061
02/02/2023 21:37:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:06 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.652	5.000,00 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU	10.301	15.550,00 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	10.302	4.000,00 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.102.184	11,00 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.102.185	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.572,00 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	10.401	4.120,00 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.116.780	11,50 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.131,50 C	0,00 C
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:22 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.652	35.000,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 034696760000105 HMF EMPREENDI	10.501	60.000,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC	10.502	1.500,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.338	11,50 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.339	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.823,00 C	0,00 C
06/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:58 J S D DE SOUZA - ME	551.482.000.018.242	4.500,00 D	
06/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:07 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	55.000,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.500,00 C	0,00 C
10/01/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:19 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.129,81 C	
10/01/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 10/01 11:12 P M BARRO-FUND ESPECIAL	552.845.000.040.006	910,48 C	
10/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.070	1.652,57 C	
10/01/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	262.873.510	5.571,36 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.524,22 D	0,00 C

02/02/2023 21:38

Banco do Brasil

25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9 033,56 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.054.434	516,58 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,58 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.775.323	146,30 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,30 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022030980306044
02/02/2023 21:38:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	187.826,00			169.219,907712		
03/01/2023	RESGATE	24.572,00			22.118,847402	1,110857573	147.100,060310
	Aplicação 22/12/2022	56,89			53,016615		
	Aplicação 29/12/2022	24.513,11			22.066,830787		
04/01/2023	RESGATE	4.131,50			3.717,762532	1,111286685	143.382,297778
	Aplicação 29/12/2022	4.131,50			3.717,762532		
05/01/2023	RESGATE	96.823,00			87.091,177283	1,111742923	56.291,120495
	Aplicação 29/12/2022	96.823,00			87.091,177283		
06/01/2023	RESGATE	59.500,00			53.498,215253	1,112186635	2.792,905242
	Aplicação 29/12/2022	58.594,08			52.683,676785		
	Aplicação 30/12/2022	905,92			814,538468		
10/01/2023	APLICAÇÃO	13.524,22			12.150,262289	1,113080498	14.943,167531
12/01/2023	APLICAÇÃO	3.111,35			2.792,985220	1,113987277	17.736,152751
13/01/2023	APLICAÇÃO	11.055,59			9.920,426079	1,114426932	27.656,578830
16/01/2023	APLICAÇÃO	325,79			292,220447	1,114877493	27.948,799277
18/01/2023	RESGATE	9.722,71			8.713,894840	1,115770867	19.234,904437
	Aplicação 30/12/2022	3.116,24			2.792,905242		
	Aplicação 10/01/2023	6.606,47			5.920,989598		
19/01/2023	RESGATE	20.137,94			18.041,076807	1,116227164	1.193,827630
	Aplicação 10/01/2023	6.953,28			6.229,272691		
	Aplicação 12/01/2023	3.117,61			2.792,985220		
	Aplicação 13/01/2023	10.067,05			9.018,818896		
20/01/2023	APLICAÇÃO	794,75			711,708529	1,116679043	1.905,536159
24/01/2023	RESGATE	2.000,00			1.789,564604	1,117590276	115,971555
	Aplicação 13/01/2023	1.007,63			901,607183		
	Aplicação 16/01/2023	326,58			292,220447		
	Aplicação 20/01/2023	665,79			595,736974		
25/01/2023	APLICAÇÃO	9.033,56			8.079,837577	1,118037326	8.195,809132
26/01/2023	APLICAÇÃO	516,58			461,853764	1,118492562	8.657,662896
31/01/2023	APLICAÇÃO	146,30			130,643234	1,119843679	8.788,306130
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.841,53			8.788,306130		8.788,306130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.826,00
APLICAÇÕES (+)	38.508,14
RESGATES (-)	216.887,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,54
SALDO ATUAL =	9.841,53

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911



Extrato de Conta Corrente

G3370221029868041
02/02/2023 21:52:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022102986804015
02/02/2023 21:53:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	308,41			277,856621		
31/01/2023	SALDO ATUAL	311,16			277,856621		277,856621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	311,16

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO M M A - FUNDEMA

Agência

2845-2

Conta

20.468-4

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		TAR MSG-MES ANT	890.250.800.232.896	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
25/01/2023		RESGATE POUPANC	148	6,50 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 23.02.2023 às 10:20:31

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

Cliente

1º Titular

FUNDEMA BARRO

Agência	Conta	Varição
2845-2	20.468-4	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/12/2022		Saldo Anterior			46,32 C
06/01/2023	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	2845-2		0,08 C
06/01/2023	09	737-Juros	2845-2		0,23 C
26/01/2023	09	248-Resgate Automático	2845-2	9.284.525	6,50 D
S A L D O					40,13 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Impresso em 23.02.2023 às 10:20:53

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



Extrato de Conta Corrente

G3370221029868041
02/02/2023 22:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21294-6 SECRETARIA M C - SECULT
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.232.898	6,50 D	
25/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022102986804021
02/02/2023 22:04:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54,07			48,715229		
31/01/2023	SALDO ATUAL	54,55			48,715229		48,715229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	54,55

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370221029868041
02/02/2023 22:05:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555836 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022102986804024
02/02/2023 22:05:57

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.876,52					
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.911,07			3.492,511543		
					3.492,511543		3.492,511543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.876,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,55
SALDO ATUAL =	3.911,07

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.000-9 PREF. MUNIC. BARRO - FPM
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	145.631,53

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
27/04/2022	TRANSF. EFETUADA INDEVIDAMENTE AGUARD. EXTORNO - CENTRAL NORDESTE	(+)	R\$	360,00
02/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE MARCOS ANTONIO - AGUARDANDO EXTORNO	(+)	R\$	10.000,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-HERMESON JOSÉ	(+)	R\$	864,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-ELIENE ALVES	(+)	R\$	1.152,00
10/11/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-SERVICON	(+)	R\$	25,00
			R\$	12.401,00

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	R\$	158.032,53
--------------------------	-------	-----	-------------------


ANTONIO FEITOSA FILHO

ORENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3370221029868041
02/02/2023 22:06:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.301	603,39 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	10.302	30,66 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	10.303	88,78 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	10.304	88,78 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,61 C	0,00 C
06/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:03 PEDRO SILVEIRA ALENCAR N	552.845.000.006.804	600,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.588,45 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.874,34 C	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:07 C R S PEREIRA PIROTECNIA	550.433.000.034.841	5.150,00 D	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:19 PODIUM EMPREENDIMENTOS L	551.598.000.021.970	154.578,30 D	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:13 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	50.000,00 D	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	30.000,00 D	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:19 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL	552.845.000.017.000	5.129,81 D	
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:13 SERVCON SERVICOS DE ASSE	553.298.000.024.139	3.225,00 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.704,62 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.618,97 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.509,41 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.092,55 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.229,49 D	
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	121,62 D	
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.002	745,70 D	
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.003	563,24 D	
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.004	255,93 D	
10/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.005	353,92 D	

10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.006	105,75 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.007	116,28 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.008	228,70 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.009	285,49 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.010	361,46 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.011	124,88 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.012	255,04 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.013	158,95 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.014	197,28 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.015	128,05 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.016	509,74 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.017	105,75 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.018	228,78 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.019	157,04 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.020	116,16 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.021	738,95 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.022	554,59 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.023	378,75 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.024	136,22 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.025	147,11 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.026	116,18 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.027	428,52 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.028	1.220,68 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.029	123,75 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.030	163,05 D
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.031	4.264,98 D

		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.032	253,44 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.033	121,05 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.034	120,29 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.035	1.003,85 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.036	129,38 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.037	143,22 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.038	162,28 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.039	171,77 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.040	140,15 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.041	137,39 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.042	145,64 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.043	113,28 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.044	373,58 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.045	226,78 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.046	121,57 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.047	137,40 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.048	105,75 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.049	125,82 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.050	11.265,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.051	73,80 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.052	139,60 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.053	203,30 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.054	50,99 D
		CAGECE			
10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.055	773,49 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.056	34,66 D
		CAGECE			

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2193 015464263000129 GM TECNOLOGIA	11.057	8.600,00 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.058	540,50 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.059	1.729,60 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.060	900,25 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.061	1.411,00 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.062	678,50 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.063	322,00 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.064	1.207,50 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0053 013511368000166 GUEDES DESIGN	11.065	1.725,00 D	
10/01/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.066	2.127,34 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.236	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.237	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.238	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.239	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.240	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.241	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.242	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.243	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.244	11,50 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.133,00 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.402,00 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.212,00 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385.212,53 D	0,00 C
11/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:38 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	35.933,00 D	
11/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:01 M. C. MARIA SERVICOS	551.747.000.018.878	3.000,00 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 034696760000105 HMF EMPREENDI	11.101	69.990,00 D	

11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.146.137	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.934,50 C	0,00 C
12/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	878,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.010.656	4.260,00 D	
			12/01 11:39 ADL LINK INTERNET LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.029.388	738,35 D	
			12/01 10:42 RG MAGAZINE LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.652,30 D	
			12/01 10:42 FERREIRA E LUNA COM SER			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.807	3.400,00 D	
			12/01 15:57 H F P E - ME			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.500,00 D	
			12/01 10:42 EXPEDITO ALMINO DE LIMA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.240	1.000,00 D	
			12/01 10:42 DAMIAO SANDRO PEREIRA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.670	48,03 D	
			12/01 10:42 CARTORIO GONCALVES			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	1.765,00 D	
			12/01 10:42 JOAO L FREITAS SARNENTO			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	735,00 D	
			12/01 10:42 JOAO L FREITAS SARNENTO			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.989	500,00 D	
			12/01 10:42 CICERA W SARAIVA LUSTOSA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.182	800,00 D	
			12/01 10:42 ANTONIA LENI SILVA SANTO			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.756,60 D	
			12/01 10:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D	
			12/01 10:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.057,40 D	
			12/01 10:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D	
			12/01 10:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	1.000,00 D	
			12/01 10:42 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.200,00 D	
			12/01 10:42 A AMARO F DA SILVA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	502,00 D	
			12/01 10:42 A AMARO F DA SILVA			
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	650,00 D	
			12/01 10:42 IAFael - I C V LTDA			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	11.201	328,80 D	
			033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível	11.202	1.000,00 D	
			280 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível	11.203	5.000,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	11.204	2.093,65 D	
			104 4406 005528343000147 MILTON TAVARE			

12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 005528343000147 MILTON TAVARE	11.205	487,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	11.206	2.500,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	11.207	15.000,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	11.208	1.500,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P	11.209	1.600,00 D
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.210	313,17 D
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.211	379,13 D
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.212	221,18 D
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.213	1.600,82 D
12/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.214	1.112,28 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.215	166,35 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.216	326,70 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0114 006126293000134 JACKELINE MAR	11.217	878,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 CICERO ERALDO	11.218	350,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA	11.219	3.000,00 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.135	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.136	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.137	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.138	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.139	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.140	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.141	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.142	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.143	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.144	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.145	11,50 D

Cobrança referente 12/01/2023

12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.146	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.661,16 C	0,00 C
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.022.116	2.600,00 D	
			13/01 15:37 JOSE TEIXEIRA MALTA SOBR			
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
			13/01 15:37 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	4.000,00 D	
			13/01 15:37 JOSE CESARIO DA SILVA			
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D	
			13/01 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	15.000,00 D	
			13/01 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	1.765,00 D	
			13/01 15:37 JOAO L FREITAS SARNENTO			
13/01/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.015.701	672,00 D	
			13/01 15:37 ELIOMAR VIEIRA NASCIMENT			
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	577,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.302	3.523,01 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	5.775,00 D	
			104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Fletr.Disponiv	11.304	3.500,00 D	
			290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.162.852	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.162.853	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.461,43 C	0,00 C
16/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
			16/01 14:24 PM BARRO -FUS			
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
17/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	7.540,00 D	
			17/01 13:23 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
17/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
			17/01 12:27 PM BARRO -FUS			
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	86,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.702	487,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.703	122,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.704	109,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.705	174,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.521,49 C	0,00 C
18/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
			18/01 10:14 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			

18/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:14 ASP AU 00007620396000119	553.515.000.105.015	2.152,00 D	
18/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:14 ASP AU 00007620396000119	553.515.000.105.015	1.950,00 D	
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.801	759,46 D	
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.802	759,46 D	
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042319121000140 G E S SERVICO	11.803	8.000,00 D	
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.175.810	11,50 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.692,42 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.438,32 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	355.169,23 C	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:55 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C	552.845.000.001.897	252.500,00 D	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:03 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	10.000,00 D	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:42 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.017,00 D	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.980	10.000,00 D	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.406,01 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.090,22 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.127,30 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	58.858,61 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	6.926,61 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	25.633,47 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.620 396/0001-19 -3703	12.004	3.682,26 D	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.632,93 C	0,00 C
23/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 23/01 13:38 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 1	552.845.000.016.246	12.000,00 D	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	12.401	29,28 D	
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CREA CE	12.402	96,62 D	
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CREA CE	12.403	96,62 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,52 C	0,00 C
25/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 25/01 11:37 FRIQVI 00007620396000119	553.394.000.024.039	3.162,20 D	
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.232.902	6,50 D	

Cobrança referente 10/01/2023

25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	3.153,70 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.509,41 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.006.202,59 C	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.367,11 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.506,84 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207.342,45 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	653.495,90 D	0,00 C
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:52 J. E S LOC EIRELI	551.020.000.022.659	3.400,00 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:52 J. E S LOC EIRELI	551.020.000.022.659	2.582,40 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:52 J. E S LOC EIRELI	551.020.000.022.659	3.400,00 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:52 J. E S LOC EIRELI	551.020.000.022.659	7.956,00 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:43 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	279.787,53 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:56 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	5.675,19 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:44 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	50.000,00 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:57 CAIO LAVOISIER A G SANTO	552.845.000.013.608	3.723,13 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	65.000,00 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	20.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.101	44.390,62 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	4.357,55 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.103	2.241,09 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	13.104	11.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D	13.105	243,00 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.368.486	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.368.487	11,50 D	
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.197,38 D	
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	999,35 D	
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	623,48 D	
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	595,21 D	
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	576,25 D	

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	592,44 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	599,88 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	573,40 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,93 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	573,44 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	617,50 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,58 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	578,04 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	656,38 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.137,24 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	590,89 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	621,37 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.019,47 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	564,90 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	954,72 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	595,68 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.579,19 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	841,80 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	590,91 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	584,99 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	610,93 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	617,25 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,45 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	615,21 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525.042,38 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022102986804026
02/02/2023 22:07:03

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42,592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.824,50			1.643,768759		
03/01/2023	RESGATE	811,81			730,615715	1,110857573	913,153044
	Aplicação 26/12/2022	811,61			730,615715		
06/01/2023	RESGATE	600,00			539,477801	1,112186635	373,875243
	Aplicação 26/12/2022	600,00			539,477801		
10/01/2023	APLICAÇÃO	385.212,53			346.077,871898	1,113080498	346.451,547141
11/01/2023	RESGATE	108.934,50			97.828,190025	1,113528728	248.623,357116
	Aplicação 26/12/2022	209,88			188,484778		
	Aplicação 29/12/2022	206,21			185,190465		
	Aplicação 10/01/2023	108.518,41			97.454,514782		
12/01/2023	RESGATE	61.661,16			55.351,763232	1,113987277	193.271,593884
	Aplicação 10/01/2023	61.661,16			55.351,763232		
13/01/2023	RESGATE	74.481,43			66.833,838865	1,114426932	126.437,755019
	Aplicação 10/01/2023	74.481,43			66.833,838865		
16/01/2023	RESGATE	10.000,00			8.969,595371	1,114877493	117.468,159648
	Aplicação 10/01/2023	10.000,00			8.969,595371		
17/01/2023	RESGATE	28.521,49			25.572,260893	1,115329228	91.895,898755
	Aplicação 10/01/2023	28.521,49			25.572,260893		
18/01/2023	RESGATE	33.682,42			30.187,577930	1,115770867	61.708,320825
	Aplicação 10/01/2023	33.682,42			30.187,577930		
20/01/2023	RESGATE	46.632,93			41.760,369994	1,116679043	19.947,950831
	Aplicação 10/01/2023	46.632,93			41.760,369994		
23/01/2023	RESGATE	12.000,00			10.741,777721	1,117133524	9.206,173110
	Aplicação 10/01/2023	12.000,00			10.741,777721		
24/01/2023	RESGATE	222,52			199,106958	1,117590276	9.007,066152
	Aplicação 10/01/2023	222,52			199,106958		
25/01/2023	RESGATE	3.168,70			2.834,162980	1,118037326	6.172,903172
	Aplicação 10/01/2023	3.168,70			2.834,162980		
30/01/2023	APLICAÇÃO	663.495,90			592.726,681434	1,119396040	598.899,584806
31/01/2023	RESGATE	525.042,38			468.853,278225	1,119843679	130.046,306381
	Aplicação 10/01/2023	6.912,69			6.172,903172		
	Aplicação 30/01/2023	518.129,69			462.880,375053		
31/01/2023	SALDO ATUAL	145.631,53			130.046,306381		130.046,306381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,50
APLICAÇÕES (+)	1.048.708,43
RESGATES (-)	905.759,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,74
SALDO ATUAL =	145.631,53

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	0,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:12 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	940,48 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 5396 026728950000120 E E M CONSTRU	11.001	62.387,07 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.002	2.914,66 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.054.245	11,50 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.253,71 C	0,00 C
18/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:12 F M GONCALVES URIAS ME	550.940.000.008.386	27.010,80 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.010,80 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.217,16 C	
20/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:59 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	765,10 D	
20/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:59 ITALO R G C L EIRELI	558.756.000.000.348	7.455,76 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3=2,17 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	1.412,68 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	26.221,45 D	0,00 C
23/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:51 ITALO R G C L EIRELI	558.756.000.000.348	978,80 D	
23/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:51 ITALO R G C L EIRELI	558.756.000.000.348	255,04 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.233,84 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 341 7751 032847358000140 G M FERRAGENS	12.401	1.535,40 D	
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.221.015	11,50 D	
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.515,90 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.404,27 C	
30/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:58 F G COM VAREJISTA COMB	552.845.000.014.725	16.370,13 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,04 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	1.850,10 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 40006-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	252.758,00			227.719,718266		
10/01/2023	RESGATE	66.253,71			59.522,837854	1,113080498	168.196,880412
	Aplicação 29/08/2022	4.923,25			4.423,088070		
	Aplicação 31/08/2022	20.463,89			18.384,912338		
	Aplicação 28/09/2022	40.866,57			36.714,837446		
18/01/2023	RESGATE	27.010,80			24.208,196144	1,115770867	143.988,684268
	Aplicação 28/09/2022	7.202,04			6.454,767633		
	Aplicação 29/09/2022	19.808,76			17.753,428511		
20/01/2023	APLICAÇÃO	26.221,45			23.481,635268	1,116679043	167.470,319538
23/01/2023	RESGATE	1.233,84			1.104,469585	1,117133524	166.365,849951
	Aplicação 29/09/2022	1.233,84			1.104,469585		
24/01/2023	RESGATE	1.546,90			1.384,138743	1,117590276	164.981,711208
	Aplicação 29/09/2022	38,79			34,708951		
	Aplicação 26/10/2022	1.508,11			1.349,429792		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.850,10			1.652,766254	1,119396040	166.634,477462
31/01/2023	SALDO ATUAL	186.604,57			166.634,477462		166.634,477462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.758,00
APLICAÇÕES (+)	28.071,55
RESGATES (-)	96.045,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,27
SALDO ATUAL =	186.604,57

Valor da Cota

31/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	26.637,75
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
/12/2021	VR. CONCILIADO EXERCÍCIO ANTERIOR	(+)		R\$ 33.972,67
31/12/2021	PGTO EFETUADO-AGUARDANDO RETORNO MARCELO HENRIQUE	(+)		R\$ 5.813,45
SALDO REAL EM 31/01/2023		(=)		R\$ 66.423,87


ANTONIO FEITOSA FILHO

OREDENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 02/01 12:51 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	3.506,55 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.506,55 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.668.906.010.100	4.610,70 C	
09/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.669.004.010.100	859,06 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.443,78 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	264.421.391	200.000,00 C	
20/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:49 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	150.000,00 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	12.501	7.000,00 D	
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.169.796	11,50 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.011,50 C	0,00 C
26/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 26/01 12:56 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
27/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 27/01 08:21 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.499,87			10.360,688287		
02/01/2023	RESGATE	3.506,55			3.157,886170	1,110410512	7.202,802117
	Aplicação 07/12/2022	2.986,18			2.689,254501		
	Aplicação 22/12/2022	520,37			468,631669		
09/01/2023	APLICAÇÃO	5.449,78			4.898,097035	1,112632102	12.100,899152
20/01/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			44.775,623142	1,116679043	56.876,522294
25/01/2023	RESGATE	7.011,50			6.271,257530	1,118037326	50.605,264764
	Aplicação 22/12/2022	725,04			648,490889		
	Aplicação 29/12/2022	6.286,46			5.622,766641		
26/01/2023	RESGATE	20.000,00			17.881,209656	1,118492562	32.724,055108
	Aplicação 29/12/2022	1.041,93			931,544587		
	Aplicação 09/01/2023	5.478,49			4.898,097035		
	Aplicação 20/01/2023	13.479,58			12.051,568034		
27/01/2023	RESGATE	10.000,00			8.937,027612	1,118940260	23.787,027496
	Aplicação 20/01/2023	10.000,00			8.937,027612		
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.637,75			23.787,027496		23.787,027496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.499,87
APLICAÇÕES (+)	55.449,78
RESGATES (-)	40.518,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,15
SALDO ATUAL =	26.637,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370221029868041
02/02/2023 22:12:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.731,50 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,31 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.713,99 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27,70			24,957675		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.713,99			1.531,173899	1,119396040	1.556,131574
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.742,62			1.556,131574		1.556,131574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,70
APLICAÇÕES (+)	1.713,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	1.742,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843678

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,54 C	
12/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296,55 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.755,43			1.581,539816		
12/01/2023	APLICAÇÃO	296,55			266,205912	1,113987277	1.847,745728
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.069,19			1.847,745728		1.847,745728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755,43
APLICAÇÕES (+)	296,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	2.069,19

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,118843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000003-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Período	Código	Descrição	Debitado	Creditado
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772076	APLICACAO	80.507,56D	80.507,56D
03/01/2023	170851	REP ICMS	80.507,56C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	20.661,57C	20.661,57C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	20.661,57D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484426	APLICACAO	7.192,52D	7.192,52D
11/01/2023	170851	REP ICMS	7.192,52C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288585	APLICACAO	89.113,86D	89.113,86D
17/01/2023	170851	REP ICMS	109.254,96C	20.141,10C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	10.070,55D	10.070,55C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	10.070,55D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	562112	RESGATE	200.022,00C	200.022,00C
20/01/2023	106927	ENVIO TED	200.000,00D	22,00C
20/01/2023	106927	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258108	APLICACAO	162.888,27D	162.888,27D
24/01/2023	170851	REP ICMS	233.179,55C	70.291,28C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	28.253,58D	42.037,70C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	8.559,90D	33.477,80C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	330056	APLICACAO	54.998,82D	54.998,82D
31/01/2023	170851	REP ICMS	54.998,82C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Nome da Agência MAURITI, CE		Código 4406	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ICMS	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000003-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.770,62C	21.111,747476
Aplicações	415.362,60C	61.532,696405
Resgates	200.077,00D	29.616,417443
Rendimento Bruto no Mês	2.190,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.246,64C	53.028,026438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	80.507,56C	11.979,275567
10 / 01	APLICACAO	20.661,57C	3.068,262160
11 / 01	APLICACAO	7.192,52C	1.067,668547
17 / 01	APLICACAO	89.113,86C	13.206,993727
20 / 01	RESGATE	200.022,00D	29.608,285879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	162.888,27C	24.092,177184
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	54.998,82C	8.118,319217

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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

SAAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Atendimento	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	772077	APLICACAO	2.074,62D	2.074,62D
03/01/2023	170851	REP IPVA	2.074,62C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP IPVA	23.199,54C	23.199,54C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	23.199,54D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	484427	APLICACAO	4.430,17D	4.430,17D
11/01/2023	170851	REP IPVA	4.430,17C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	303077	APLICACAO	21.534,46D	21.534,46D
16/01/2023	170851	REP IPVA	21.534,46C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288586	APLICACAO	7.107,37D	7.107,37D
17/01/2023	170851	REP IPVA	7.107,37C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	280189	APLICACAO	8.747,82D	8.747,82D
19/01/2023	170851	REP IPVA	8.747,82C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364759	APLICACAO	6.942,11D	6.942,11D
23/01/2023	170851	REP IPVA	6.942,11C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258109	APLICACAO	2.879,09D	2.879,09D
24/01/2023	170851	REP IPVA	2.879,09C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	588025	APLICACAO	5.650,36D	5.650,36D
25/01/2023	170851	REP IPVA	5.650,36C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280560	APLICACAO	4.867,38D	4.867,38D
26/01/2023	170851	REP IPVA	4.867,38C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	414706	APLICACAO	339,09D	339,09D
27/01/2023	170851	REP IPVA	339,09C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

30/01/2023	578194	APLICACAO	13.227,48D	13.227,48D
30/01/2023	170851	REP IPVA	13.227,48C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	330057	APLICACAO	8.000,63D	8.000,63D
31/01/2023	170851	REP IPVA	8.000,63C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BARRO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.959,80C	2.823,397172
Aplicações	109.000,12C	16.145,086170
Resgates	55,00D	8,131511
Rendimento Bruto no Mês	544,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	128.448,89C	18.960,351831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.074,62C	308,697030
10 / 01	APLICACAO	23.199,54C	3.445,153041
11 / 01	APLICACAO	4.430,17C	657,621135
16 / 01	APLICACAO	21.534,46C	3.192,765118
17 / 01	APLICACAO	7.107,37C	1.053,337730
23 / 01	APLICACAO	8.747,82C	1.295,417934
24 / 01	APLICACAO	6.942,11C	1.027,193868
25 / 01	APLICACAO	2.879,09C	425,835122
25 / 01	RESGATE	5.650,36C	835,387170
	IRRF	55,00D	8,131511
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	0,00	
27 / 01	APLICACAO	4.867,38C	719,336659
28 / 01	APLICACAO	339,09C	50,093039
29 / 01	APLICACAO	13.227,48C	1.953,283559
30 / 01	APLICACAO	8.000,83C	1.180,964780

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600015

0744/006/00000168-0

P M BARRO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Período	Saldo	Descrição	Saldo
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome P M BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000168-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.131,84C	317,463532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
- Rendimento Bruto no Mês	18,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.150,71C	317,463532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000102-0

PMB PAVIMENTACAO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00
			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 02/02/2023
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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000102-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.185,41C	3.601,565425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Fundamento Bruto no Mês	213,86C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	24.398,37C	3.601,565425
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

AC: 1800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647030-8

MUNICIPIO DE BARRO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767278	1,762907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00647030-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.741,76C	11.170,730660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.916,37C	11.170,730660
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647030-8

-

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
23/01/2023	990210	REM BASICA
23/01/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

357,49C

1.016,80C

Saldo (R\$)

203.360,84C

204.377,64C

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00647034-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647034-0

-

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
14/01/2023	990210	REM BASICA
14/01/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

580,78C

1.205,34C

Saldo (R\$)

241.067,71C

242.273,05C

IMPRIMIR **FECHAR**



Barro

Estado do Ceará

Governo Municipal de Barro

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO GERAL

Extratos Bancários

Dezembro 2023



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:30:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	952,12 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,39 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,75 D	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:41 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.254,22 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.254,22 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	455,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,39 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	357,51 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,53 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JF555636 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081818644570017
08/01/2024 18:30:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.132,99			1.756,239206		
08/12/2023	APLICAÇÃO	781,73			642,299978	1,217079286	2.398,539185
15/12/2023	RESGATE	2.254,22			1.848,949298	1,219189734	549,589887
	Aplicação 10/10/2023	70,08			57,481077		
	Aplicação 20/10/2023	442,14			362,651658		
	Aplicação 30/10/2023	264,66			217,079803		
	Aplicação 10/11/2023	806,09			661,169982		
	Aplicação 20/11/2023	283,99			232,936622		
	Aplicação 30/11/2023	274,22			224,920114		
	Aplicação 06/12/2023	113,84			92,710092		
20/12/2023	APLICAÇÃO	370,03			303,201661	1,220408881	852,791548
28/12/2023	APLICAÇÃO	322,98			264,208254	1,222444772	1.116,999802
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.365,93			1.116,999802		1.116,999802

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,96 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,96 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360818186445701
08/01/2024 18:32:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	574,44 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	557,84 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	111,60 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	13,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97,80 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	354,00 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	329,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	1.625,31 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.616,11 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	416,96 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,16 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	50,00 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,40 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	83,80 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			

11/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,60 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	33.591,10 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	37.500,00 D	
			13/12 11:05 PREF MUNIC BARRO-FPM			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	8-48 Resgate Automático	1.972	3.937,30 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	9.509,69 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.540,59 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	117,00 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.500,00 D	
			15/12 16:24 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	6.000,00 D	
			15/12 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	8-48 Resgate Automático	1.972	9.410,20 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	663,12 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	646,52 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	92,00 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,80 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	503,15 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	572,95 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	105,74 C	

21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.978	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455,74 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	105,39 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,79 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	245,91 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,11 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	226,50 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,20 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	53,67 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,47 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.978	161,68 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.978	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.978	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.978	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	845,44			696,106229		
01/12/2023	APLICAÇÃO	557,84			459,151072	1,214937814	1.156,257301
04/12/2023	APLICAÇÃO	97,80			80,469176	1,216372201	1.235,726477
05/12/2023	APLICAÇÃO	329,60			271,098203	1,215795587	1.506,824680
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.618,93			1.328,794060	1,216223307	2.635,618740
07/12/2023	APLICAÇÃO	373,16			306,710680	1,216651469	3.142,329420
08/12/2023	APLICAÇÃO	45,40			37,302417	1,217079286	3.179,631837
11/12/2023	APLICAÇÃO	73,60			60,452211	1,217490606	3.240,084048
13/12/2023	RESGATE	3.937,30			3.231,671086	1,218347999	8,412962
	Aplicação 22/11/2023	11,91			9,178949		
	Aplicação 27/11/2023	40,84			33,522010		
	Aplicação 28/11/2023	434,49			356,623692		
	Aplicação 29/11/2023	24,09			19,767874		
	Aplicação 30/11/2023	336,77			276,413704		
	Aplicação 01/12/2023	559,41			459,151072		
	Aplicação 04/12/2023	98,04			80,469176		
	Aplicação 05/12/2023	330,29			271,098203		
	Aplicação 06/12/2023	1.618,93			1.328,794060		
	Aplicação 07/12/2023	373,68			306,710680		
	Aplicação 08/12/2023	45,45			37,302417		
	Aplicação 11/12/2023	63,40			62,039249		
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.549,89			7.835,618411	1,218779361	7.844,031373
15/12/2023	RESGATE	9.410,20			7.718,404886	1,219189734	125,628487
	Aplicação 11/12/2023	10,26			8,412962		
	Aplicação 14/12/2023	9.399,94			7.709,991924		
18/12/2023	APLICAÇÃO	646,52			530,111036	1,219593549	655,737523
19/12/2023	APLICAÇÃO	82,80			67,868795	1,220001026	723,606318
20/12/2023	APLICAÇÃO	572,95			469,473804	1,220408881	1.193,080122
21/12/2023	APLICAÇÃO	466,74			382,317641	1,220817323	1.575,397763
22/12/2023	APLICAÇÃO	89,79			73,524384	1,221227497	1.648,922147
26/12/2023	APLICAÇÃO	226,11			185,088100	1,221634448	1.834,010247
27/12/2023	APLICAÇÃO	222,20			181,827138	1,222039800	2.016,837385
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,47			36,377921	1,222444772	2.052,215306
29/12/2023	APLICAÇÃO	93,48			76,444259	1,222851789	2.128,859565
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.603,04			2.128,659565		2.128,659565

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,32
APLICAÇÕES (+)	6,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,56

- Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.289	132,62 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	277 CD APLIC C.PREZ/APL AUT	1.372	102,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

ANTONIO FEITOSA FILHO

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



ORENADORA DAS DESPESAS



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,89 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,22 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,76 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.831,28 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.934,26 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,64 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,46 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,20 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:08 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.300,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.295,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,56 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,95 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	567,30 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,03 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,03 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,59 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,83 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,93 C	

19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,93 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.142,36 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,78 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.294,35 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,94 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.871,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,59 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,40 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,15 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.706,27 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,74 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,84 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,41 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,05 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,69 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,43 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	818,32 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,03 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por IF555636 EMANUEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12859-7 PM BARRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					698,538782		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	848,39			13,901946	1,214937814	712,440728
01/12/2023	APLICAÇÃO	16,89			382,607072	1,215372201	1.095,047800
04/12/2023	APLICAÇÃO	465,01			3.235,955157	1,216795587	4.331,002957
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.934,26			17,788523	1,218881489	4.348,789480
07/12/2023	APLICAÇÃO	21,64			4,108195	1,217079286	4.352,897675
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			16,698280	1,217490606	4.369,595955
11/12/2023	APLICAÇÃO	20,33			33,828143	1,217920804	4.403,424098
12/12/2023	APLICAÇÃO	41,20			4.341,944997	1,218347999	61,479101
13/12/2023	RESGATE	5.290,00			35,974440		
	Aplicação 22/11/2023	43,88			504,794175		
	Aplicação 24/11/2023	615,01			12,446086		
	Aplicação 27/11/2023	15,16			4,177445		
	Aplicação 28/11/2023	5,09			12,651439		
	Aplicação 29/11/2023	15,42			128,495197		
	Aplicação 30/11/2023	158,55			13,901946		
	Aplicação 01/12/2023	16,94			382,607072		
	Aplicação 04/12/2023	466,15			3.235,955157		
	Aplicação 05/12/2023	3.942,52			10,942040		
	Aplicação 07/12/2023	13,33			465,465709	1,218779361	526,944810
14/12/2023	APLICAÇÃO	567,30			59,080221	1,219189734	586,025031
15/12/2023	APLICAÇÃO	72,03			273,722339	1,219593549	859,747370
18/12/2023	APLICAÇÃO	333,83			251,581755	1,220001026	1.111,329125
19/12/2023	APLICAÇÃO	306,93			1.060,587168	1,220408881	2.171,916293
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.294,35			72,033709	1,220817323	2.243,950002
21/12/2023	APLICAÇÃO	87,94			3.853,720958	1,221227497	6.097,670960
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.706,27			51,439282	1,221634448	6.149,110242
26/12/2023	APLICAÇÃO	62,84			40,137808	1,222039800	6.189,248050
27/12/2023	APLICAÇÃO	49,05			669,412654	1,222444772	6.858,660704
28/12/2023	APLICAÇÃO	818,32			405,731916	1,222851789	7.264,392620
29/12/2023	APLICAÇÃO	496,15			7.264,392620		7.264,392620
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.883,28					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cilente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	134,09 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,11 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,81 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,10 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,44 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,68 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,07 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,95 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,59 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 15238-2 PM BARRO PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	293,49			241,646998		
29/12/2023	SALDO ATUAL	295,50			241,646998		241,646998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	295,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/00/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 15388-5 PMI PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,64			7,110093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,69			7,110093		7,110093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,57
APLICAÇÕES (+)	6,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	689,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,55 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.907	935,10 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.905	1.255,67 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.909	1.352,90 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.745.000.000	205,92 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC INFRA ESTRU			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.248	16.207,81 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.848,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.875	161,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.912	154,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.236.000.000	3.525,76 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	3.915,41 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.515	617,27 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.533	161,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.541	1.523,25 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.835	4.000,00 D	
				05/12 14:40 ARNALDO F S 03481075367			
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	16.000,00 D	
				05/12 14:40 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	345,00 D	
				05/12 14:40 IAFEL - I C V LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.042,12 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.461	2.255,51 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.690	323,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.727	160,96 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
				06/12 16:10 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	7.000,00 D	
				06/12 16:10 PREF MUNIC BARRO-FPM			

					1,972	6.100,54 C	0,00 C
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático				
07/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.772.368.000.000		196,10 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	196,10 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.811		6.662,75 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.569		153,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.574		156,93 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.039.864		153,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	7.136,78 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.236		343,35 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.271		2.256,42 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.299		150,73 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.842.520.000.000		191,43 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	2.941,93 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.236		1.413,42 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	1.413,42 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.485.180		2.154,62 C	
			104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.485.184		2.370,03 C	
			104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.658		4.133,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000		16.500,00 D	
			13/12 10:55 PREF MUNIC BARRO-FPM				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	7.841,44 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.024.053		28.739,72 C	
			15/12 09:44 CE 230200 FMS ENFERMAGEM				
15/12/2023	0000	14175	963 TED Devulvida	400.001		1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.316.000.006		221,56 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552		6.000,00 D	
			15/12 11:17 P M BARRO EDUC 10 PCENTO				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.240		1.000,00 D	
			15/12 11:07 DAMIAO SANDRO PEREIRA				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.161		1.320,00 D	
			15/12 11:07 IRINEUMA RIBEIRO DA SILV				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.246		16.000,00 D	
			15/12 09:57 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 1				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960		1.500,00 D	
			15/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842		1.765,00 D	

15/12 11:07 JOAO L FREITAS SARNENTO

15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.842	735,00 D	
			15/12 11:07 JOAO L FREITAS SARNENTO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.989	500,00 D	
			15/12 11:07 CICERA W SARAIVA LUSTOSA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.182	800,00 D	
			15/12 11:07 ANTONIA LENI SILVA SANTO			
15/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	750,00 D	
			15/12 11:07 JOANA DARK TAVARES NOROE			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.900	1.000,00 D	
			15/12 11:07 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			260 0001 049086722000108 49.086.722 CI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.857	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100 209.858	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.932,72 C	0,00 C
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	7.362,15 C	
			20/12 11:59 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.209,15 D	
			20/12 16:23 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.122,65 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.198.000.000	3.575,22 C	
			033533580001-98 SECRETARIA NACIONAL DE			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.575,22 D	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	1.132,75 C	
			22/12 15:29 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	13,74 C	
			22/12 15:29 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	41,76 C	
			22/12 15:35 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.159,25 D	0,00 C
27/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.001.897	354,87 C	
			27/12 14:25 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,87 D	0,00 C
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.552	109,95 C	
			28/12 10:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.552	11.775 54 C	
			28/12 10:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	124 918 57 C	
			28/12 10 30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	10.575,26 C	
			28/12 10:30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	911,61 C	
			28/12 10 30 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	695,20 C	

28/12 10:30 PM BARRO -FUS

28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	201,60 C	
			28/12 11:22 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.016.960	4.792,40 C	
			28/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.019.105	916,76 C	
			28/12 10:24 BARROBL PSB FNAS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.019.105	334,40 C	
			28/12 10:24 BARROBL PSB FNAS			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	1.441,02 C	
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB			
28/12/2023	2845	99016	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	5.354,76 C	
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB			
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	94.851,48 C	
			28/12 10:20 SME BARRO - FEB			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.650.000.000	194,46 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	261.000,00 D	
			28/12 11:11 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.332,90 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.888.000.006	47,35 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.264.000.006	114,41 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.449.199.000.006	47,35 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,11 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

— Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	731,52			602,314926		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.848,30			16.336,885535	1,214937814	16.939,200461
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.915,41			3.221,572779	1,215372201	20.160,773240
05/12/2023	RESGATE	18.042,12			14.839,764343	1,215795587	5.321,008897
	Aplicação 22/11/2023	84,36			69,369994		
	Aplicação 24/11/2023	348,41			286,565639		
	Aplicação 27/11/2023	272,28			223,955383		
	Aplicação 30/11/2023	27,24			22,403910		
	Aplicação 01/12/2023	17.309,83			14.237,449417		
06/12/2023	RESGATE	6.189,54			5.089,148629	1,216223076	231,880266
	Aplicação 01/12/2023	2.553,38			2.099,436118		
	Aplicação 04/12/2023	3.636,16			2.989,712511		
07/12/2023	APLICAÇÃO	196,10			161,180095	1,216651469	393,040363
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.135,78			5.863,036272	1,217079286	6.256,076635
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.941,93			2.416,388254	1,217490606	8.672,464889
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.413,42			1.160,518808	1,217920804	9.832,983697
13/12/2023	RESGATE	7.841,44			6.436,124987	1,218347999	3.396,858710
	Aplicação 04/12/2023	282,49			231,860268		
	Aplicação 07/12/2023	196,37			161,180095		
	Aplicação 08/12/2023	7.143,22			5.863,036272		
	Aplicação 11/12/2023	219,36			180,048352		
15/12/2023	RESGATE	3.932,72			3.225,683329	1,219189734	171,175381
	Aplicação 11/12/2023	2.726,52			2.236,339902		
	Aplicação 12/12/2023	1.206,20			989,343427		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.122,65			3.378,089150	1,220408881	3.549,264531
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.575,22			2.928,546255	1,220817323	6.477,810786
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.188,25			972,996434	1,221227497	7.450,807220
27/12/2023	APLICAÇÃO	384,87			314,940642	1,222039800	7.765,747862
28/12/2023	RESGATE	4.332,90			3.544,454604	1,222444772	4.221,293258
	Aplicação 12/12/2023	209,25			171,175381		
	Aplicação 20/12/2023	4.123,65			3.373,279223		
29/12/2023	APLICAÇÃO	209,11			171,001916	1,222851789	4.392,295174
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.371,13			4.392,295174		4.392,295174

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2845-2
Conta 17823-3 PM BARRO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2845-2
Conta 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	1	450,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.440,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.212	1.100,45 D	
				08/12 11:44 ROGERIO ERNESTO ARAUJO			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.009.301	420,00 D	
				08/12 11:44 CICERO JOSE M S SANTOS			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.225	420,00 D	
				08/12 11:44 JOSE ORLEIDE PEREIRA			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.018.319	420,00 D	
				08/12 11:44 KAIAME LEITE ARAUJO			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.540	1.100,45 D	
				08/12 11:44 CICERO LA JUSTINO			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.021.828	1.440,00 D	
				08/12 11:44 RONALDO F OLIVEIRA			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.948	1.100,45 D	
				08/12 11:44 FRANCISCO FELIX DE SOUSA			
08/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.005.093	450,00 D	
				08/12 11:44 JOAO ALVES DE ANDRADE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	420,00 D	
				237 0756 61420363379 FELIPE BARBOSA DO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.802	1.440,00 D	
				104 4408 03387031360 TASSO FERNANDES A			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	960,00 D	
				237 0756 08467392320 RUAN ALVES GALDIN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.804	1.440,00 D	
				290 0001 08767167373 LUCAS LOURENCO DO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.805	1.100,45 D	
				237 0756 20420390391 FRANCISCO ALVES D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.806	1.100,45 D	
				237 0756 22252630353 JOSE MANOEL DA SI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.807	420,00 D	
				104 4406 61130261328 CICERO WEBIVAN DA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.808	1.440,00 D	
				104 4406 03593187388 VICENTE PESSOA DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.809	1.440,00 D	
				033 2011 07468004366 JOAO VICTOR RAMOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.440,00 D	
				104 5067 60305517104 JOSE DEODATO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.811	1.440,00 D	

			290 0001 12676056697 CICERO ANDERSON D				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.812	420,00 D		
			104 3880 60619042311 MARCELO HENRIQUE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.813	960,00 D		
			260 0001 07880315381 LUCAS PEREIRA GON				
08/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	18.942,25 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	1.440,00 D		
			104 4406 60305517104 JOSE DEODATO				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	450,00 D		
			104 4406 61130261328 CICERO WEBIVAN DA				
11/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	1.922,00 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300 002	13.592,69 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.944	420,00 D		
			15/12 11:10 FRANCISCO A S SOUZA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	13.592,69 D		
			260 0001 049429565000188 49.429.565 RO				
15/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	13.592,69 D		
			260 0001 049429565000188 49.429.565 RO				
22/12/2023	0000	00000	8-18 Resgate Automático	1.972	13.592,69 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0142

Ouvideira BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.689,34			41.736,110325		
08/12/2023	RESGATE	18.942,25			15.563,694344	1,217079286	26.172,415981
	Aplicação 10/07/2023	18.942,25			15.563,694344		
11/12/2023	RESGATE	1.920,00			1.577,014221	1,217490606	24.595,401760
	Aplicação 10/07/2023	1.920,00			1.577,014221		
15/12/2023	RESGATE	480,00			393,704102	1,219189734	24.201,697658
	Aplicação 10/07/2023	480,00			393,704102		
22/12/2023	RESGATE	13.592,69			11.130,350433	1,221227497	13.071,347225
	Aplicação 10/07/2023	13.592,69			11.130,350433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.984,32			13.071,347225		13.071,347225

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.101	16.325,00 D	
				237 0456 006089976000169 FONTE - COMER			
11/12/2023		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	18.520,00 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.491	1.000,00 D	
				15/12 11:11 ALDRIN VIANNA DE SANTANA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
				077 0001 44313438300 NADIA MARIA FERRE			
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	400,00 D	
				15/12 11:13 Simone Veloso de Figueired			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvimento BB 0800 729 0078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.000-9 PREF. MUNIC. BARRO - FPM
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 R\$ _____
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO R\$ 1.103,68

DATA	HISTORICO	+ / -	DÓC	VALOR
27/04/2022	TRANSF. EFETUADA INDEVIDAMENTE AGUARD. EXTORNO - CENTRAL NORDESTE	(+)	R\$	360,00
02/08/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE MARCOS ANTONIO - AGUAR. EXTORNO		R\$	10.000,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-HERMESON JOSÉ	(+)	R\$	864,00
17/10/2022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-ELIENE ALVES	(+)	R\$	1.152,00
31/03/2023	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO ESTORNO-ELIENE ALVES	(+)	R\$	11.695,24
13/07/2023	PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARDANDO COMPENSAÇÃO-DARF	(+)	R\$	4.250,00
24/07/2023	PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE AGUARD. COMPENSAÇÃO-IFP INSTITUTO	(+)	R\$	502,00
03/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. DARF - CODIGO DE BARRAS	(+)	R\$	834,57
14/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. MIX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	(+)	R\$	2.800,00
14/08/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. AXCRED CARTÃO	(+)	R\$	1.200,00
04/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. ASP - AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS	(+)	R\$	2.152,00
08/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. UNICAR - ALEX FREITAS FIGUEIREDO	(+)	R\$	61,38
14/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. MARIA DO CARMO PEREIRA	(+)	R\$	250,80
14/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. LUCIVANIA DOS SANTOS	(+)	R\$	306,24
15/12/2023	PGTO EFETUADO - AGUARDANDO REGULAR. MARVIN SOLUÇÕES	(+)	R\$	4.032,80
			SOMA	R\$ 40.461,03
		(=)	SALDO REAL EM 31/12/2023	R\$ 41.564,71

ANTONIO FEITOSA FILHO



OREDEMIADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:46 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	30.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	100.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:47 PM BARRO -FUS	552.845.000.008.233	10.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.035,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	943,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.611,50 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	805,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	281,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	1.102,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.845.000.008.233	127,50 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:22 CAIO LAVOISIER A G SANTO	552.845.000.013.608	3.723,13 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.860	30.000,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	816,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.528,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	560,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	637,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.146,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	433,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	204,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	918,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	196,00 D	

01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA

01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	245,00 D	
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	857,00 D	
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	943,00 D	
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	857,00 D	
			01/12 16:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	560,00 D	
			01/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	3.500,00 D	
			260 0001 048718363000193 48.718.363 SA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.102	1.500,00 D	
			077 0001 045981706000110 45.981.706 RA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.103	2.109,05 D	
			237 0756 006236403000146 UNICAR SERVIC			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.104	1.458,04 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.105	3.560,00 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.500,00 D	
			260 0001 041035958000103 JCSS CONTABIL			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.107	5.000,00 D	
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	9.000,00 D	
			260 0001 044608776000153 ALPHA PROJETO			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.297	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.298	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.299	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.300	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.301	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.302	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.303	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.304	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.051,42 C	0,00 C
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D	
			04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	2.847,00 D	
			04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	949,00 D	

04/12 10:36 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M

04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.423	1.000,00 D	
			04/12 10:36 HERICLES G F ALBUQUERQUE			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
			04/12 10:36 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	70.000,00 D	
			04/12 10:56 PM BARRO -FUS			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
			04/12 14:49 PM BARRO -FUS			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	2.000,00 D	
			04/12 14:26 P C V COMB LUBRIFICANTES			
04/12/2023	2845	99016	470 Transferência enviada	552.845.000.019.437	600,00 D	
			04/12 10:36 MARCIO PEREIRA NASCIMENT			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	400,00 D	
			04/12 10:36 ORLANDO JR B CAVALCANTI			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	400,00 D	
			04/12 10:36 ORLANDO JR B CAVALCANTI			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.033,00 D	
			04/12 14:26 LUIZ A S SILVA ME			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
			04/12 14:26 LUIZ A S SILVA ME			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.457	75,00 D	
			04/12 10:36 COSMA FABIA LIMA NEVES			
04/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.020.729	300,00 D	
			04/12 10:36 MARIA E SILVA FIGUEREDO			
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.152,00 D	
			04/12 10:36 ASP AU 00007620396000119			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	240,00 D	
			260 0001 029599304000107 29.599.304 LU			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	7.313,50 D	
			280 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.445	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.446	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.987,50 C	0,00 C
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	15.000,00 D	
			05/12 11:59 PM BARRO -FUS			
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	
			05/12 12:09 PM BARRO -FUS			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	750,00 D	
			077 0001 35630019368 ANTONIO JOELMIR P			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.402	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.752,00 C	0,00 C
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	7.000,00 C	
			06/12 16:10 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	9.000,00 C	
			06/12 16:00 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.047.416	2.120,00 D	
			06/12 17:21 MARIVAN F S 02567955410			

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.185,52 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	609,64 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.804	11.285,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.537,22 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.806	3.638,74 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	15.480,66 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.808	3.762,00 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.809	2.355,66 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.810	16.000,00 D	
			033 1620 040212031000120 MULTISERVICE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	5.000,00 D	
			033 1620 040212031000120 MULTISERVICE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.364	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.365	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.366	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.367	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.368	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.369	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.370	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.096.625	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.992,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.320,00 D	
			APDMCE			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083.638,91 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	315,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	250,60 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:34 X7E E EIRELI	550.940.000.027.119	29.772,55 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	10.000,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:15 MARIA EDNA PLACIDO SILVA	552.845.000.022.560	264,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:15 MARIA EDNA PLACIDO SILVA	552.845.000.022.560	132,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:37 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	502,00 D
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:37 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	600,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0756 45436339387 ITALO NEY FONSECA	121.101	4.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0032 61915602300 LUCIVANIA DOS SAN	121.102	306,24 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 7560 23365501304 MARIA DO CARMO PE	121.103	250,80 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0724 06808080356 RUTH MARY VERISSI	121.104	198,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0410 02336925338 JULIANA DE MORAIS	121.105	367,58 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4185 11826296441 AYL A BEZERRA DA S	121.106	6.600,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.107	659,59 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.108	192,37 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.109	193,95 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	81,20 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	38,15 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	54,59 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.113	89,42 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.114	196,84 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.115	278,93 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.116	565,69 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 046936838000192 46.936.838 HU	121.117	6.000,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.806	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.807	12,00 D

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.808	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.809	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.810	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.811	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.812	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.870,86 C	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	25.000,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	35.000,00 D	
12/12/2023	2845	99016	470 Transferência enviada 12/12 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	16.000,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	14.097,25 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	6.800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.201	9.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.202	12.037,04 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.203	822,36 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC	121.204	3.560,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.231	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.232	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.233	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.234	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.364,65 C	0,00 C
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:05 PREF MUN DE BARRO IPTU	552.845.000.011.763	37.500,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:06 PM BARRO -SNA	552.845.000.012.859	5.300,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:55 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	16.500,00 C	
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	322,56 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	949,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	2.847,00 D	

13/12 10:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M

13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.600,00 D	
			13/12 10:58 EXPEDITO ALMINO DE LIMA			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
			13/12 08:52 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	
			13/12 13:08 PM BARRO -FUS			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.245	600,00 D	
			13/12 10:58 EXPEDITO T MAGALHAES NT			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.362	36.800,00 D	
			13/12 11:06 ENART E LTDA			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	7.213,45 D	
			13/12 10:58 MARCELO 60619042311			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.152,00 D	
			13/12 10:58 ASP AU 00007620396000119			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			13/12 10:58 A AMARO F DA SILVA			
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			13/12 10:58 A AMARO F DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	322,56 D	
			237 3990 70285038109 AMANDA RODRIGUES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.302	5.775,00 D	
			104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.303	760,00 D	
			260 0001 003706475000196 CICERA IONE D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.304	940,00 D	
			237 0756 010507361000182 M M. NEVES			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121.305	96,62 D	
			CREA CE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.404	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.405	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.406	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.407	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.630,37 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.423	2.500,00 D	
			14/12 13:42 HERICLES G F ALBUQUERQUE			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	
			14/12 14:06 PM BARRO -FUS			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	4.500,00 D	
			14/12 16:15 PM BARRO -FUS			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.000,00 D	
			14/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	609,64 D	

DAE ESTADO CEARA

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 42.490.889 CI	121.404	500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0032 61915602300 LUCIVANIA DOS SAN	121.405	306,24 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.761	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.762	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15 659,58 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	5.000,00 C	
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	250,60 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 7560 23365501304 MARIA DO CARMO PE	121.501	250,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 077 0001 043846400000125 MARVIN SOLUCO	121.502	4.032,86 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.209.862	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.209.863	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	943,20 D	0,00 C
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:37 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	1.400,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
19/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:19 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	121.000,00 C	
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:21 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	58 968,79 D	
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:24 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 1	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	121.901	35.000,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.234.721	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.019,21 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	1 000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736 607,31 C	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:54 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	4 050,00 D	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:54 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	11.900,00 D	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:43 CAMARA MUNICIPAL BARRO-C	552.845.000.001.897	243.706,04 D	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:18 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	30.000,00 D	

20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	10.000,00 D
			20/12 16:57 P M BARRO EDUC 10 PCENTO		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	302,40 D
			20/12 16:57 JOSE CESARIO DA SILVA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.476	403,20 D
			20/12 16:57 JOSE CESARIO DA SILVA		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D
			20/12 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Pcupança	552.845.510.007.988	1.375,00 D
			20/12 16:54 JOANA DARK TAVARES NOROE		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.024.139	3.225,00 D
			20/12 16:54 SERVCON SERVICOS DE ASSE		
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.980,00 D
			20/12 16:57 ASP AU 00007620396000119		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.001	656,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D
			260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.003	96,62 D
			CREA CE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.004	96,62 D
			CREA CE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.005	322,56 D
			237 3905 70285038109 AMANDA RODRIGUES		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.006	2.676,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.996,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8.250,00 D
			237 0714 011977526000142 ELIANA APAREC		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.009	8.049,00 D
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	169,00 D
			004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.692	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.693	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.694	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.695	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.696	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.697	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.698	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136.934,30 D	0,00 C
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	148,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	1.890,89 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:12 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:55 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	5.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:12 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:17 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.207,10 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.440,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:18 HERLY CARLOS FILGUEIRA	552.845.000.010.804	1.308,00 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:55 SINDICATO P M B - SINDPU	552.845.000.019.810	650,78 D	
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:12 CEARENSE SERVICOS	552.845.000.023.120	8.210,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	122.101	538,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV	122.102	823,10 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.011	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.012	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	8+8 Rasgate Automático	1.972	81.349,67 C	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:12 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	941,95 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:23 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	15.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:10 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:13 PM BARRO -FUS	552.845.000.007.901	10.000,00 D	
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:22 VICTOR HUGO NOGUEIRA SOB	552.845.000.023.051	3.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05241168303 LEANDRO GOMES DOS	122.201	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 42.490.889 CI	122.202	1.190,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053078509000113 63.078.509 MA	122.203	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.074	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.075	12,00 D	

Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.076	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.667,95 C	0,00 C
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	4.250,00 D	
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA						
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	2.494,00 D	
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA						
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.000,00 D	
26/12 16:56 C R S PEREIRA PIROTECNIA						
26/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	750,00 D	
26/12 16:56 JOANA DARK TAVARES NOROE						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	690,00 D	
26/12 16:56 IAFANEL - I C V LTDA						
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.091.234	6,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.200,50 C	0,00 C
27/12/2023	2845	99020	875 Transferido da poupança	2.845.510.007.988	750,00 C	
27/12 14:38 JOANA DARK TAVARES NOROE						
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D	
27/12 11:32 LUIZ A S SILVA ME						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,69 C	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	350 788,39 D	
28/12 10:57 PREF MUNICIPAL DE BARRO						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.211,61 D	
28/12 16:07 PREF MUNICIPAL DE BARRO						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.675,44 D	
28/12 16:07 PREF MUNICIPAL DE BARRO						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	50.000,00 D	
28/12 10:16 P M BARRO EDUC 10 PCENTO						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	20.000,00 D	
28/12 11:14 PM BARRO -FUS						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.370	1.584,00 D	
28/12 10:16 JOCIELDO ARAUJO DA SILVA						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	50.000,00 D	
28/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
28/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	10.000,00 D	
28/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.915,00 D	
28/12 10:16 INTERPUBLICA A CONS LTDA						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
28/12 16:07 A AMARO F DA SILVA						
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	502,00 D	
28/12 16:07 A AMARO F DA SILVA						
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.991,31 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 61418360384 JULIANA SANTOS MA	122.801	302,40 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	49.025,25 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	4.726,11 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	2.428,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	122.805	15.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	122.806	430,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1480 42198364387 JOSE BIBIANO PINH	122.807	403,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	122.808	6 580,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4406 06054649361 ANA MARIA PEREIRA	122.809	302,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	122.810	16.120,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	122.811	1 507,19 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	122.812	11.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Plx - Enviado 28/12 16:08 VICENTE LEITE BESERRA	122.813	3.243,33 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.620.396/0001-19 -3703	122.814	9.433,13 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.385	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.386	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.387	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.388	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.389	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.390	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.391	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.392	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813 621.100.372.393	12,00 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.319,47 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	652,78 D
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	673,26 D

08/01/2024, 18:34

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	922,50 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.112,94 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,14 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,31 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	966,89 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	643,10 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	633,46 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.042,96 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.733,02 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	643,04 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	658,08 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	630,50 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	654,54 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	635,65 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.251,67 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.096,83 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	622,12 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	646,89 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	630,81 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	649,01 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	642,18 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	677,71 D			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.465,68 C	0,00 C		
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803 631.200.102.424	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência		BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393.007,75			323.590,979417										
01/12/2023	RESGATE	248.051,42			204.167,997030	1,214937814	119.422,982387								
	Aplicação 20/11/2023	1.246,88			1.026,289534										
	Aplicação 27/11/2023	6.492,61			5.343,987087										
	Aplicação 30/11/2023	248.511,95			197.787,720409										
04/12/2023	RESGATE	122.987,50			101.193,280461	1,215372201	18.229,701926								
	Aplicação 30/11/2023	122.987,50			101.193,280461										
05/12/2023	RESGATE	20.762,00			17.076,883830	1,215795587	1.152,818096								
	Aplicação 30/11/2023	20.762,00			17.076,883830										
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			826,863114	1,216223976	1.979,681210								
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.289.665,40			1.060.012,199763	1,216651469	1.061.991,880973								
08/12/2023	RESGATE	1.083.639,91			890.360,983434	1,217079286	171.630,897539								
	Aplicação 30/11/2023	1.403,07			1.152,818096										
	Aplicação 06/12/2023	1.006,36			826,863114										
	Aplicação 07/12/2023	1.081.230,48			888.381,302224										
11/12/2023	RESGATE	60.870,86			49.996,985357	1,217490606	121.633,912182								
	Aplicação 07/12/2023	60.870,86			49.996,985357										
12/12/2023	RESGATE	122.364,65			100.470,120551	1,217920804	21.163,791631								
	Aplicação 07/12/2023	122.364,65			100.470,120551										
13/12/2023	RESGATE	9.630,07			7.904,203075	1,218347999	13.259,588556								
	Aplicação 07/12/2023	9.630,07			7.904,203075										
14/12/2023	RESGATE	15.659,58			12.848,576618	1,218779361	411,011938								
	Aplicação 07/12/2023	15.659,58			12.848,576618										
15/12/2023	APLICAÇÃO	943,20			773,628561	1,219189734	1.184,640499								
18/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.147,923421	1,219593549	36,717078								
	Aplicação 07/12/2023	501,27			411,011938										
	Aplicação 15/12/2023	898,73			736,911483										
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.019,21			11.491,146073	1,220001026	11.527,863151								
20/12/2023	APLICAÇÃO	136.934,30			112.203,624647	1,220408881	123.731,487798								
21/12/2023	RESGATE	81.349,67			66.635,415855	1,220817323	57.096,071943								
	Aplicação 15/12/2023	44,82			36,717078										
	Aplicação 19/12/2023	14.028,59			11.491,146073										
	Aplicação 20/12/2023	67.276,26			55.107,552704										
22/12/2023	RESGATE	53.667,95			43.945,906993	1,221227497	13.150,164950								
	Aplicação 20/12/2023	53.667,95			43.945,906993										
26/12/2023	RESGATE	11.200,50			9.168,454621	1,221634448	3.981,710329								
	Aplicação 20/12/2023	11.200,50			9.168,454621										
27/12/2023	RESGATE	1.288,00			1.053,975492	1,222039800	2.927,734837								
	Aplicação 20/12/2023	1.288,00			1.053,975492										
28/12/2023	RESGATE	2.465,68			2.017,007276	1,222444772	910,727561								
	Aplicação 20/12/2023	2.465,68			2.017,007276										
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	902,549955								
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,177606										
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.103,68			902,549955		902,549955								

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados: RR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:27 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	34.664,02 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.664,02 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:24 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	21.400,00 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C	122.201	15.770,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5398 026728950000120 E E M CONSTRU	122.202	26.495,39 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.077	12,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.078	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.579,71 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2845-2
Conta 40006-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.910,43			28.744,221369		
04/12/2023	RESGATE	34.664,02			28.521,320441	1,215372201	222,900928
	Aplicação 30/10/2023	217,80			179,201292		
	Aplicação 27/11/2023	12.072,88			9.933,485786		
	Aplicação 29/11/2023	22.373,34			18.406,633363		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	33.952,514536
22/12/2023	RESGATE	41.399,40			33.899,826283	1,221227497	52,688253
	Aplicação 29/11/2023	272,21			222,900928		
	Aplicação 20/12/2023	41.127,19			33.676,925355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,43			62,688253		52,688253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.910,43
APLICAÇÕES (+)	41.163,92
RESGATES (-)	76.063,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	64,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDEENADOR DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	13.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	023.351.100.064.305	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	313 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.011,50 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.556.053	145.000,00 C	
06/12/2023		2845	99015	104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	552.845.000.007.552	16.000,00 D	
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:00 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.901	125.000,00 D	
06/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:39 PM BARRO -FUS	552.845.000.040.000	9.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.117.010.100	4.154,89 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.164.010.100	1.070,43 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.225,32 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.206	8.512,02 C	
08/12/2023		0000	00000	104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.512,02 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.559.703	96.800,00 C	
13/12/2023		2845	99015	104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	552.845.000.007.901	50.000,00 D	
13/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:27 PM BARRO -FUS	552.845.000.016.960	6.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.800,00 D	0,00 C
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 P M BARRO EDUC 10 PCENTO	552.845.000.007.552	45.000,00 D	
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.845.000.016.960	6.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:49 PREF MUN DE BARRO DARF	552.845.000.283.141	3.500,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.927	5.454,03 C	
15/12/2023		0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.967	30.161,63 C	
15/12/2023		2845	99015	104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:15 RG MAGAZINE LTDA	550.099.000.029.386	1.736,25 D	
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:15 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	10.290,00 D	
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	5.000,00 D	

		15/12 11:18 PM BARRO -FUS			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	4.000,00 D
		15/12 16:23 PM BARRO -FUS			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	5.000,00 D
		15/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-FPM			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D
		15/12 16:23 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.400,00 D
		15/12 13:15 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.000,00 D
		077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.864	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.547,59 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	322,56 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.319.881	21.000,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.054.648	1.200,00 D
		18/12 15:44 AXCRED A CARTAO EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.032,80 D
		077 0001 043846400000125 MARVIN SOLUCO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.370,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.803	322,56 D
		237 0390 70285038109 AMANDA RODRIGUES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	250,80 D
		237 0756 23365501304 MARIA DO CARMO PE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.161	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.162	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.163	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.110,32 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.552.122	106.000,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.040.000	121.000,00 D
		19/12 16:19 PREF MUNIC BARRO-FPM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.197.907	263.600,00 C
		104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	25.000,00 D
		28/12 16:04 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.552	40.000,00 D
		28/12 16:04 P M BARRO EDUC 10 PCENTO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.901	30.000,00 D
		28/12 16:04 PM BARRO -FUS			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	20.000,00 D
		28/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.600,00 D 0,00 C

31/12/2023 0000 00000 999 SALDO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.009,95			14.828,865093		
01/12/2023	RESGATE	13.011,50			10.709,601835	1,214937814	4.119,263458
	Aplicação 18/11/2023	3,80			2,959550		
	Aplicação 29/11/2023	13.007,90			10.706,642085		
06/12/2023	RESGATE	8.000,00			4.411,087923	1,216223076	8,175535
	Aplicação 29/11/2023	5.000,00			4.111,087923		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.225,32			4.294,837209	1,216651469	4.303,012744
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.512,02			6.993,808947	1,217079286	11.296,821691
13/12/2023	APLICAÇÃO	46.800,00			38.412,670303	1,218347999	49.709,491994
14/12/2023	RESGATE	61.000,00			41.645,145751	1,218779361	7.864,346243
	Aplicação 29/11/2023	9,96			8,175535		
	Aplicação 07/12/2023	5.234,46			4.294,837209		
	Aplicação 08/12/2023	8.523,91			6.993,808947		
	Aplicação 13/12/2023	37.231,67			30.548,324060		
15/12/2023	RESGATE	7.547,59			6.190,660723	1,219189734	1.673,685520
	Aplicação 13/12/2023	7.547,59			6.190,660723		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.110,32			10.749,745282	1,219593549	12.423,430802
19/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.295,071627	1,220001026	128,359175
	Aplicação 13/12/2023	2.041,90			1.673,685520		
	Aplicação 18/12/2023	12.958,10			10.621,386107		
28/12/2023	APLICAÇÃO	153.800,00			125.813,454744	1,222444772	125.941,813919
29/12/2023	SALDO ATUAL	154.008,17			125.941,813919		125.941,813919

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:49 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	3.500,00 D	
16/12/2023		0000	00000	646 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.731,30 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,31 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.713,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.534,50			2.910,206504		
15/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.870,759081	1,219189734	39,447423
	Aplicação 29/09/2023	94,06			77,150970		
	Aplicação 30/10/2023	1.733,45			1.421,806763		
	Aplicação 30/11/2023	1.672,49			1.371,001348		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.713,99			1.402,100151	1,222444772	1.441,547574
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.762,80			1.441,547574		1.441,547574

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337082050771940040
08/01/2024 22:24:15

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,12
APLICAÇÕES (+)	6,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	105,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

ANTONIO FEITOSA FILHO



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4406600002
 Conta Referência: 4406/006/00000003-2
 Nome: MUNICIPIO DE BARRO ICMS
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00000004-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	761845	APLICACAO	68,92D	68,92D
01/12/2023	170851	REP IPVA	68,92C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324764	APLICACAO	374,56D	374,56D
04/12/2023	170851	REP IPVA	374,56C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	867833	APLICACAO	369,00D	369,00D
05/12/2023	170851	REP IPVA	369,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237862	APLICACAO	725,27D	725,27D
06/12/2023	170851	REP IPVA	725,27C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591243	APLICACAO	421,33D	421,33D
07/12/2023	170851	REP IPVA	421,33C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	245578	APLICACAO	764,04D	764,04D
08/12/2023	170851	REP IPVA	764,04C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	606989	APLICACAO	774,31D	774,31D
11/12/2023	170851	REP IPVA	774,31C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246629	APLICACAO	330,37D	330,37D
12/12/2023	170851	REP IPVA	330,37C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295916	APLICACAO	433,51D	433,51D
13/12/2023	170851	REP IPVA	433,51C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299186	APLICACAO	3.646,82D	3.646,82D
14/12/2023	170851	REP IPVA	3.646,82C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	782721	APLICACAO	696,89D	696,89D
15/12/2023	170851	REP IPVA	696,89C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443379	RESGATE	19.830,70C	19.830,70C
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.180,30C	21.011,00C
18/12/2023	132238	ENVIO TED	21.000,00D	11,00C
18/12/2023	132238	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	276846	APLICACAO	1.056,67D	1.056,67D
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.056,67C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330617	APLICACAO	1.041,60D	1.041,60D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.041,60C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/12/2023	499809	APLICACAO	779,56D	779,56D
21/12/2023	170851	REP IPVA	779,56C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	620816	APLICACAO	1.555,16D	1.555,16D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.555,16C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736572	APLICACAO	607,49D	607,49D
26/12/2023	170851	REP IPVA	607,49C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331458	APLICACAO	1.429,95D	1.429,95D
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.429,95C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MAURITI, CE

Código 4406 Operação 0055 Emissão 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	68,92C	9,380017
04 / 12	APLICACAO	374,56C	50,959795
05 / 12	APLICACAO	369,00C	50,185748
06 / 12	APLICACAO	725,27C	98,605355
07 / 12	APLICACAO	421,33C	57,262363
08 / 12	APLICACAO	764,04C	103,802773
11 / 12	APLICACAO	774,31C	105,160941
12 / 12	APLICACAO	330,37C	44,852577
13 / 12	APLICACAO	433,51C	58,834530
14 / 12	APLICACAO	3.646,82C	494,758583
15 / 12	APLICACAO	696,89C	94,514102
18 / 12	RESGATE	19.830,70D	2.688,585026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.066,67C	144,566964

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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







:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BREJO SANTO, CECódigo Operação Emissão
0744 0055 08/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARRO	07.620.396/0001-19	0006.000000000168-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.331,76C	317,463532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.347,86C	317,463532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4405600002

Conta Referência:

4406/006/00000102-0

Nome:

PMB PAVIMENTACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data (Gov)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Gov. Conta CAIXA: 4406600002
Conta Referência: 4406/006/00647030-8
Nome: MUNICIPIO DE BARRO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA S/A

4406600002

4406/006/00647030-8

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
225,00C	175.866,18C
879,33C	176.745,51C

Data	Nº. Doc.	Histórico
23/12/2023	990210	REM BASICA
23/12/2023	990210	CRED JUROS

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00647034-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data (Mov)	Nr Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000001	CRED TED	70,78C	70,78C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	70,78D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295923	RSG FUNDO	70,90C	70,90C
13/12/2023	184845	DBPCV TED	2.154,62D	2.083,72D
13/12/2023	184845	DBPCV TED	49.340,79D	51.424,51D
13/12/2023	184846	DBPCV TED	2.370,08D	53.794,59D
13/12/2023	990891	CRPCV POUF	53.794,59C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MAURITI, CECódigo Operação Emissão
4406 5413 08/01/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRO	07.620.396/0001- 19	0006.000000647034- 0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	70,78C	36,559747
Resgates	70,90D	36,559747
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	70,78C	36,559747
13 / 12	RESGATE	70,90D	36,559747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4405600002

4405/006/00647034-0

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
53.794,59D	69.735,66C
74,20C	69.809,86C
349,05C	70.158,91C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
13/12/2023	990891	DBPCV POUP
14/12/2023	990210	REM BASICA
14/12/2023	990210	CRED JUROS

IMPRIMIR **FECHAR**