



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/03/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....7.901-4 (SAUDE 15%) <i>ok</i>	92.863,47		92.863,47
BB.....8.177-9 (F.M.S.) <i>ok</i>	0,20		0,20
BB.....13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLEX) <i>ok</i>	1,43		1,43
BB.....14.194-1 (BLOCO GESTÃO) <i>ok</i>	976,11		976,11
BB.....14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA) <i>ok</i>	1.800,16		1.800,16
BB.....15.648-5 (SIST PLAN SUS) <i>ok</i>	24,54		24,54
BB.....16.246-9 (F.M.S.) <i>ok</i>	15.173,72		15.173,72
BB.....16.424-0 (FMS BARRO FNS BLGES) <i>ok</i>	1.785,19		1.785,19
BB.....16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE) <i>ok</i>	2.353,78		2.353,78
BB.....16.426-7 (M.A.C.) <i>ok</i>	114,02		114,02
BB.....16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA) <i>ok</i>	15,08		15,08
BB.....17.255-3 (PMB - H.P.P) <i>ok</i>	3.672,17		3.672,17
BB.....17.333-9 (FNS INVAN) <i>ok</i>	1.958,31		1.958,31
BB.....17.369-X (FMS - PMAQ) <i>ok</i>	2.478,31		2.478,31
BB.....17.370-3 (FMS - PSE) <i>ok</i>	11.968,00		11.968,00
BB.....17.900-0 (FMS DE FNS QLFAR) <i>ok</i>	10.496,21		10.496,21
BB.....18.372-5 (INV, ASS FARMAC. TE) <i>ok</i>	29.147,45		29.147,45
BB.....19.702-5 (CUSTEIO SUS) <i>ok</i>	107.449,69		107.449,69
BB.....19.714-9 (INVESTIMENTO) <i>ok</i>	2.370,16		2.370,16
BB.....21.292-X (AFM - COVID - SAÚDE) <i>ok</i>	2.354,36		2.354,36
BB.....22.814-1 (PMB PROC.SELETIVO) <i>ok</i>	59,36		59,36
BB.....24.053-2 (PISO SAL.ENFERMAGEM) <i>ok</i>	106.972,79		106.972,79
BB.....58.040-6 (P.A.B) <i>ok</i>	2.316,16		2.316,16
CEF.....71.045-5 (UBS - SITIO BALSAMOS) <i>ok</i>	263.269,35		263.269,35
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>659.620,02</b>	<b>0,00</b>	<b>659.620,02</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:43:52

### Ciente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	130.000,00 C	
				01/12 15:28 PREF MUNIC BARRO-FPM			
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
				01/12 16:47 PREF MUNIC BARRO-FPM			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	15.640,00 D	
				01/12 15:31 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	9.010,00 D	
				01/12 15:31 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	8.980,00 D	
				01/12 15:31 F O CORREIA SARAIVA HMSA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.500,00 D	
				01/12 14:36 JUSCELINO V BEZERRA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.008.233	632,50 D	
				01/12 15:31 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	7.400,00 D	
				01/12 16:50 JB E COMERCIO LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.547	600,00 D	
				01/12 16:50 SAMPAIO M S MEDICOS LTDA			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.067.138	9.450,00 D	
				01/12 15:06 SB A SERVICOS EIRELI			
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	8.072,80 D	
				01/12 15:31 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	59.841,19 D	
				341 9360 029831672000120 LABORATORIO D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	16.000,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.000,00 D	
				033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.288	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.289	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.290	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.291	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.119.618	13,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.685,95 C	0,00 C

04/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:56 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	70.000,00 C
04/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:49 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	10.000,00 C
04/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	10.033,97 C
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	6.335,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	6.335,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 J C S A L E EIRELI	550.547.000.039.196	7.900,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI	552.845.000.020.413	2.885,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI	552.845.000.020.413	1.200,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ORLANDO JR B CAVALCANTI	552.845.000.020.413	1.270,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1.650,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	2.038,00 D
04/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 PVX1 S A EIRELI	552.845.000.022.185	7.926,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.401	5.000,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.402	1.131,11 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.403	249,37 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.404	123,54 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.405	1.255,86 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO	120.406	1.163,05 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 006126293000134 JACKELINE MAR	120.407	2.035,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI	120.408	9.409,18 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI	120.409	10.033,97 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI	120.410	7.653,64 D
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.411	17.261,17 D
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.412	1.245,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.434	12,00 D

			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.435		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.436		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.437		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.438		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.439		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.440		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.441		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.442		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.443		12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.485,92 C	0,00 C		
05/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C			
			05/12 11:59 PREF MUNIC BARRO-FPM					
05/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C			
			05/12 12:09 PREF MUNIC BARRO-FPM					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	200,00 D			
			05/12 10:08 HOSPITAL MATERNIDADE SAO					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	612,00 D			
			05/12 10:08 HOSPITAL MATERNIDADE SAO					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	102,00 D			
			05/12 10:08 HOSPITAL MATERNIDADE SAO					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	702,00 D			
			05/12 15:54 IDAIANE KELLY RODRIGUES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	198,00 D			
			05/12 15:54 IDAIANE KELLY RODRIGUES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	663,75 D			
			05/12 15:54 IDAIANE KELLY RODRIGUES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.186	484,00 D			
			05/12 15:54 IDAIANE KELLY RODRIGUES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	10.559,76 D			
			05/12 12:23 P C V COMB LUBRIFICANTES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	8.963,56 D			
			05/12 12:23 P C V COMB LUBRIFICANTES					
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.013.397	300,00 D			
			05/12 12:23 FERNANDO MARTINS DA SILV					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,501	378,00 D			
			05/12 15:56 CENTRAL PET					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.163,07 C	0,00 C		
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	125.000,00 C			
			06/12 15:39 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV					
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500,001	22.186,60 C			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					

06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:08 VIA MEDICAMENTOS COMERCI	550.547.000.030.115	12.029,67 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:22 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	750,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:22 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	100,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 LUIZ A S SILVA ME	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	22.677,40 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	34.635,11 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	26.095,50 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 IAFAEL - I C V LTDA	558.756.000.000.358	1.640,00 D	
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:09 IAFAEL - I C V LTDA	558.756.000.000.358	690,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 040624031000138 S.P DISTRIBUI	120.601	22.186,60 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.138.068	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.410.625	3,74 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.666,58 D	0,00 C
07/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:04 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
07/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	600,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 040624031000138 S.P DISTRIBUI	120.701	22.186,60 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.054.483	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.098,60 C	0,00 C
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:46 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	200.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:46 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:34 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	202.241,81 C	
08/12/2023	2845	99021	870 Transferência recebida 08/12 10:40 LUIZ A S SILVA ME	612.845.000.022.122	1.700,00 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,11 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.381,64 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	180,39 C	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:48 UNICLIM UNID IMAGEM LTDA	550.099.000.015.641	11.520,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	340.426,50 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:51 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	202.242,81 D	

08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:44 JONAS TAVARES MARTINS	552.845.000.020.672	300,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049086722000108 49.086.722 CI	120.801	4.200,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.802	1.684,80 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.803	10.497,09 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 023380235000151 IDAIANE KELLY	120.804	150,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 013955504000107 IDEAL SERVICO	120.805	17.390,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.359	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.360	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.361	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.362	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.363	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.752,75 D	0,00 C
11/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:18 ELZA SOARES DE SOUZA	550.459.510.016.357	541,07 D	
11/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:18 ELZA SOARES DE SOUZA	550.459.510.016.357	270,53 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	240,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:50 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	240,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	498,00 D	
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	498,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1395 04546205350 OSVALDILIA DE SA	121.101	660,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 87721767334 GISANE DUARTE DE	121.102	1.672,44 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.103	455,40 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	128,18 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	38,15 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	118,97 D	

11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	118,95 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.108	203,33 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.109	33,66 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.110	32,37 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.111	37,29 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.112	77,09 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.113	34,02 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.114	31,87 D	
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.115	33,51 D	
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:43 VICENTE LEITE BESERRA	121.116	3.530,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F	121.117	300,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.803	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.804	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.097.805	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.028,83 C	0,00 C
12/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	35.000,00 C	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 MARIA VERONICA G ROLIM	552.845.000.002.438	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 JOSE I VIEIRA GONZAGA	552.845.000.019.394	300,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 CONV NIO CONSIG 86665	552.845.000.019.778	32.719,38 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:38 JONAS TAVARES MARTINS	552.845.000.020.672	300,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	4.200,00 D	
12/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:38 GERALDO B GONCALVES JR	552.845.510.010.841	150,00 D	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:36 I F R C E ASSESSORIA LTD	554.555.000.018.576	4.800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 003706475000196 CICERA IONE D	121.201	225,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.202	5.000,00 D	

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.203	15.263,06 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.227	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.228	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.162.229	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.118.726	10,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.303,44 C	0,00 C
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:08 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:27 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	50.000,00 C	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	6.335,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 MARCELO 60619042311	552.845.000.022.418	2.478,45 D	
13/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:56 EUDORIO DIAS CABRAL FILH	552.845.510.014.694	1.317,55 D	
13/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:56 EUDORIO DIAS CABRAL FILH	552.845.510.014.694	250,00 D	
13/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	1.650,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.301	15.750,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	121.302	24.209,37 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050668503000108 BRUNO L. TEIX	121.303	3.400,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.401	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.402	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.403	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,37 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:06 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:15 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	4.500,00 C	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.488,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:30 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:17 H F P E - ME	551.747.000.017.607	4.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023801357000174 LEONARDO F DE	121.401	3.573,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D	



237 3862 01586503367 ELBES GOMES ROLIM

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.735	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.736	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.585,00 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	5.000,00 C	
			15/12 11:18 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	4.000,00 C	
			15/12 16:23 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	432,00 D	
			15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	650,00 D	
			15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	200,00 D	
			15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	650,00 D	
			15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	100,00 D	
			15/12 11:36 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.644	600,00 D	
			15/12 11:36 MARIA DIAS OLIMPIO			
15/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.014.694	1.423,40 D	
			15/12 11:36 EUDORIO DIAS CABRAL FILH			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D	
			15/12 16:35 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.856	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.407,60 D	0,00 C
18/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.400,00 C	
			18/12 14:37 PREF MUNIC BARRO-FPM			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	240,00 D	
			18/12 16:00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	200,00 D	
			18/12 16:00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.017.320	190,00 D	
			18/12 16:00 LABORATORIO A C C LTDA			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.394	400,00 D	
			18/12 16:00 JOSE I VIEIRA GONZAGA			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.547	600,00 D	
			18/12 16:00 SAMPAIO M S MEDICOS LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	750,00 D	
			18/12 16:01 Lara Caroline de Oliveira			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.160	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.292,00 C	0,00 C
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.672	300,00 D	

19/12 16:19 JONAS TAVARES MARTINS

19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.463.282	5,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,51 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,39 C	
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	4.900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	1.100,00 D	
			20/12 16:15 JUSCELINO V BEZERRA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	8.893,18 D	
			20/12 16:15 P C V COMB LUBRIFICANTES			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.067.138	9.450,00 D	
			20/12 16:15 SB A SERVICOS EIRELI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.900,00 D	
			336 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.690	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.487.477	1,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.289,78 D	0,00 C
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			21/12 15:12 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			21/12 15:17 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	6.335,00 D	
			21/12 16:17 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.400,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D	
			21/12 16:17 CONTAP-CONSULTORIA			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.420,10 D	
			21/12 16:17 FERREIRA E LUNA COM SER			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.912,80 D	
			21/12 16:17 FERREIRA E LUNA COM SER			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	408,00 D	
			21/12 16:17 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	21.879,96 D	

			21/12 14:53 OXIGENIO CARIRI LTDA				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D		
			21/12 16:17 JOSE I VIEIRA GONZAGA				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.636	1.691,01 D		
			21/12 16:17 SEBASTIAO FEITOSA				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.810	3.231,64 D		
			21/12 16:47 SINDICATO P M B - SINDPU				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.413	2.885,00 D		
			21/12 16:17 ORLANDO JR B CAVALCANTI				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	5.951,36 D		
			21/12 16:17 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	10.283,13 D		
			21/12 16:17 MEDICI HOSPITALAR LTDA				
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	1.640,00 D		
			21/12 16:17 IAFAEL - I C V LTDA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.900,00 D		
			336 0001 043825310000158 DB ASSESSORIA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.000,00 D		
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.653,64 D		
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.409,18 D		
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.530,00 D		
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.530,00 D		
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.530,00 D		
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.001	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.002	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.003	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.004	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.005	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.006	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.270.007	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.784,82 C	0,00 C	
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C		
			22/12 13:10 PREF MUNIC BARRO-FPM				
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C		
			22/12 13:13 PREF MUNIC BARRO-FPM				
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.501,10 D		
			22/12 14:22 FERREIRA E LUNA COM SER				
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	357,78 D		

			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	580,28 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	1.608,23 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	371,31 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	878,43 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	371,31 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	222,79 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	519,84 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.942	378,25 D	
			22/12 14:22 RAFAEL C 03352944300			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.033,97 D	
			033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	3.530,00 D	
			22/12 14:20 VICENTE LEITE BESERRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.000,00 D	
			260 0001 049086722000108 49.086.722 CI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.000,00 D	
			260 0001 049086722000108 49.086.722 CI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.542,92 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.534,70 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.107,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.500,00 D	
			260 0001 053078509000113 53.078.509 MA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.064	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.065	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.066	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.067	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.068	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.069	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.070	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.121,91 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	

			26/12 16:43 JOSE I VIEIRA GONZAGA					
26/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.672	300,00 D			
			26/12 16:43 JONAS TAVARES MARTINS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D			
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	100,00 D			
			104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F					
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.174.418	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.550	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.551	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	734,00 C	0,00 C		
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.038,00 D			
			27/12 12:24 LUIZ A S SILVA ME					
27/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.007.988	750,00 D			
			27/12 12:24 JOANA DARK TAVARES NOROE					
27/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.358	690,00 D			
			27/12 12:24 IFAEL - I C V LTDA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D			
			077 0001 039932966000100 MENEZES SERVI					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.624	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.790,00 C	0,00 C		
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	261.000,00 C			
			28/12 11:11 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C			
			28/12 11:14 PREF MUNIC BARRO-FPM					
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	30.000,00 C			
			28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV					
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,94 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.994,34 C			
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,53 C			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.112.668	3.700,00 D			
			28/12 16:26 CENTRAL DE DIAGNOSTICOS					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	282.452,49 D			
			28/12 11:22 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.547,51 D			
			28/12 16:26 PREF MUNICIPAL DE BARRO					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.370	576,00 D			
			28/12 10:30 JOCIELDO ARAUJO DA SILVA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.683	5.923,68 D			
			28/12 16:26 ISABELLA MAGALHAES SILVE					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	124.918,57 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	10.076,26 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	994,61 D			
			28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA					
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	695,20 D			

		28/12 10:30 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	201,60 D
		28/12 11:22 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	2.037,00 D
		28/12 10:30 SINDICATO E S S N E CEAR			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	498,00 D
		28/12 16:26 A AMARO F DA SILVA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.650,00 D
		28/12 16:26 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D
		104 4406 06600918365 EDUARDO ANTONIO F			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	298,14 D
		104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.600,00 D
		290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.000,00 D
		077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	9.273,29 D
		033 4185 007241360000124 FRANCISCO ERI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.131,11 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.163,05 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.254,65 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	300,00 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	997,48 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	5.795,77 D
		DARF - 07.620.396/0001-19 -3703			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.370	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.371	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.372	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.373	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.374	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.375	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.376	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.377	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.378	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.379	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.418,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251228118093014  
25/04/2024 12:44:14

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 7901-4 PM BARRO -FUS  
MÃ\*s/ano referÃ\*ncia 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	16.497,59			13.583,624903		
01/12/2023	RESGATE	6.685,95			5.503,121165	1,214937814	8.080,503738
	Aplicação 24/11/2023	154,65			127,289779		
	Aplicação 28/11/2023	749,29			616,729434		
	Aplicação 29/11/2023	3.226,25			2.655,484415		
	Aplicação 30/11/2023	2.555,76			2.103,617537		
04/12/2023	RESGATE	4.485,92			3.690,984537	1,215372201	4.389,519201
	Aplicação 30/11/2023	4.485,92			3.690,984537		
05/12/2023	RESGATE	3.163,07			2.601,646226	1,215795587	1.787,872975
	Aplicação 30/11/2023	3.163,07			2.601,646226		
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.666,58			20.281,295830	1,216223076	22.069,168805
07/12/2023	RESGATE	23.098,60			18.985,387835	1,216651469	3.083,780970
	Aplicação 30/11/2023	2.175,22			1.787,872975		
	Aplicação 06/12/2023	20.923,38			17.197,514860		
08/12/2023	APLICAÇÃO	37.752,75			31.019,137729	1,217079286	34.102,918699
11/12/2023	RESGATE	10.028,83			8.237,295591	1,217490606	25.865,623108
	Aplicação 06/12/2023	3.754,47			3.083,780970		
	Aplicação 08/12/2023	6.274,36			5.153,514621		
12/12/2023	RESGATE	28.303,44			23.239,146509	1,217920804	2.626,476599
	Aplicação 08/12/2023	28.303,44			23.239,146509		
13/12/2023	RESGATE	426,37			349,957484	1,218347999	2.276,519115
	Aplicação 08/12/2023	426,37			349,957484		
14/12/2023	RESGATE	2.585,00			2.120,974544	1,218779361	155,544571
	Aplicação 08/12/2023	2.585,00			2.120,974544		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.407,60			1.154,537280	1,219189734	1.310,081851
18/12/2023	RESGATE	1.292,00			1.059,369330	1,219593549	250,712521
	Aplicação 08/12/2023	189,70			155,544571		
	Aplicação 15/12/2023	1.102,30			903,824759		
19/12/2023	RESGATE	305,87			250,712521	1,220001026	
	Aplicação 15/12/2023	305,87			250,712521		
20/12/2023	APLICAÇÃO	99.289,78			81.357,798640	1,220408881	81.357,798640
21/12/2023	RESGATE	75.784,82			62.077,117168	1,220817323	19.280,681472
	Aplicação 20/12/2023	75.784,82			62.077,117168		
22/12/2023	RESGATE	8.121,91			6.650,611798	1,221227497	12.630,069674
	Aplicação 20/12/2023	8.121,91			6.650,611798		
26/12/2023	RESGATE	734,00			600,834400	1,221634448	12.029,235274
	Aplicação 20/12/2023	734,00			600,834400		
27/12/2023	RESGATE	3.790,00			3.101,371985	1,222039800	8.927,863289
	Aplicação 20/12/2023	3.790,00			3.101,371985		
28/12/2023	RESGATE	10.418,60			8.522,757215	1,222444772	405,106074
	Aplicação 20/12/2023	10.418,60			8.522,757215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	495,38			405,106074		405,106074

## Resumo do mÃ\*s

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



RESGATES (-)	179.224,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,46
SALDO ATUAL =	495,38

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

---

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

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251228118093016  
25/04/2024 12:45:18

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:44:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 8177-9 PREF MUNIC DE BARRO - FMS  
Período do extrato 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

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

G332251228118093018  
25/04/2024 12:46:37

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 13125-3 PM /BARRO -FNS BLMAC  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:46:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 13125-3 PM -BARRO -FNS BLMAC  
Período do extrato 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

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

G332251228118093020  
25/04/2024 12:47:29

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 14194-1 PM /BARRO -FNS BLGES  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:47:13

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

G332251228118093023  
25/04/2024 12:48:33

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 14862-8 FMS/BARRO -FNS BLATB  
MÃs/ano referÃncia 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	1.764,07			1.452,483918		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.776,17			1.452,483918		1.452,483918

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.764,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,10
SALDO ATUAL =	1.776,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:48:20

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332251228118093025  
25/04/2024 12:49:26

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 15648-5 FMS BARRO SIST PLAN SUS  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:49:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 15648-5 FMS BARRO SIST PLAN SUS  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093027  
25/04/2024 12:50:25

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15  
MÃ\*s/ano referÃ\*ncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.554,23			3.749,821493		
13/12/2023	RESGATE	3.757,24			3.083,880798	1,218347999	665,940695
	Aplicação 20/11/2023	3.757,24			3.083,880798		
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.123,470083	1,219189734	13.789,410778
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.295,071627	1,220001026	26.084,482405
21/12/2023	RESGATE	20.790,00			17.029,574866	1,220817323	9.054,907539
	Aplicação 20/11/2023	812,99			665,940695		
	Aplicação 15/12/2023	16.021,36			13.123,470083		
	Aplicação 19/12/2023	3.955,65			3.240,164088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.072,81			9.054,907539		9.054,907539

## Resumo do mÃ\*s

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃ*s	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:50:01

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

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

G332251228118093029  
25/04/2024 12:51:35

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:51:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332251228118093031  
25/04/2024 12:52:47

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:52:35

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093034  
25/04/2024 12:53:48

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:54:18

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:53:33

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093036  
25/04/2024 12:54:32

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251228118093038  
25/04/2024 12:55:27

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:55:13

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

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

G332251228118093040  
25/04/2024 12:56:31

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17255-3 FUNDO M SAUDE BARRO  
MÃ\*s/ano referÃ\*ncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,41			0,336507		
12/12/2023	APLICAÇÃO	42.241,74			34.683,486694	1,217920804	34.683,823201
19/12/2023	RESGATE	11.597,57			9.506,196924	1,220001026	25.177,626277
	Aplicação 28/11/2023	0,41			0,336507		
	Aplicação 12/12/2023	11.597,16			9.505,860417		
28/12/2023	RESGATE	20.236,73			16.554,310234	1,222444772	8.623,316043
	Aplicação 12/12/2023	20.236,73			16.554,310234		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.545,04			8.623,316043		8.623,316043

## Resumo do mÃ\*s

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃ*s	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 12:56:18

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.274	33.575,17 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.277	8.666,57 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.241,74 D	0,00 C
19/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:26 P C V COMB LUBRIFICANTES	552.845.000.012.838	11.597,57 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.597,57 C	0,00 C
28/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:23 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	20.236,73 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.236,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251228118093044  
25/04/2024 12:58:03

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:57:50

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093042  
25/04/2024 12:57:24

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:57:06

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093049  
25/04/2024 13:04:58

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17370-3 FMS - PSE  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 13:04:46

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332251228118093051  
25/04/2024 13:05:57

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 13:05:42

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332251228118093053  
25/04/2024 13:07:28

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 13:07:02

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332251228118093057  
25/04/2024 13:10:23

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS  
MÃ\*s/ano referÃ\*ncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.785,30			33.581,413190		
05/12/2023	RESGATE	36.409,27			29.946,868034	1,215795587	3.634,545156
	Aplicação 14/11/2023	36.409,27			29.946,868034		
06/12/2023	APLICAÇÃO	45.715,64			37.588,203103	1,216223076	41.222,748259
12/12/2023	APLICAÇÃO	474.054,98			389.233,009603	1,217920804	430.455,757862
13/12/2023	RESGATE	12.993,49			10.664,842894	1,218347999	419.790,914968
	Aplicação 14/11/2023	4.428,14			3.634,545156		
	Aplicação 06/12/2023	8.565,35			7.030,297738		
14/12/2023	APLICAÇÃO	82.987,50			68.090,667314	1,218779361	487.881,582282
18/12/2023	APLICAÇÃO	85.899,85			70.433,178389	1,219593549	558.314,760671
19/12/2023	RESGATE	29.234,13			23.962,381487	1,220001026	534.352,379184
	Aplicação 06/12/2023	29.234,13			23.962,381487		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	539.267,119405
26/12/2023	APLICAÇÃO	55.649,50			45.553,315962	1,221634448	584.820,435367
28/12/2023	RESGATE	711.317,00			581.880,683933	1,222444772	2.939,751434
	Aplicação 06/12/2023	8.062,66			6.595,523878		
	Aplicação 12/12/2023	475.815,86			389.233,009603		
	Aplicação 14/12/2023	83.237,08			68.090,667314		
	Aplicação 18/12/2023	86.100,67			70.433,178389		
	Aplicação 21/12/2023	6.008,00			4.914,740221		
	Aplicação 26/12/2023	52.092,73			42.613,564528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.594,88			2.939,751434		2.939,751434

## Resumo do mÃ\*s

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃ*s	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.178	1.142,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	33.247,61 D	
				05/12 12:30 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.679,32 D	
				403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.624,34 D	
				403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.409,27 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.178	45.715,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.715,64 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.178	183.654,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.178	145.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.054,98 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.178	26.939,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.178	158,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.177	2.642,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.178	20.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.178	1.056,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.312,50 D	
				104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	50.290,57 D	
				104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.250,00 D	
				104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.993,49 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.178	66.231,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.178	25.756,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	4.500,00 D	

		14/12 16:16 H F P E - ME			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	4.500,00 D
		14/12 16:16 H F P E - ME			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.987,50 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.178	6.019,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.174	20.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.178	35.247,96 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.178	25.756,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.105.788	1.124,00 D
		18/12 13:25 PALOMA DE SOUSA ROCHA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.899,85 D 0,00 C
19/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	29.234,13 D
		19/12 16:25 P C V COMB LUBRIFICANTES			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.234,13 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.146	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.171	39.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.178	1.056,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.151	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.156	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.091.227	6,50 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.649,50 D 0,00 C
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	711.317,00 D
		28/12 11:24 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711.317,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251228118093059  
25/04/2024 13:11:24

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliete - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS  
 PerÍodo do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	1.229,45 D	
				15/12 13:51 CRALAB S A EIRELI - ME			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.229,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 21292-X AFM COVID SAUDE  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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 21292-X AFM COVID SAUDE  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 13:15:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO  
Período do extrato 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

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

G332251228118093067  
25/04/2024 13:15:35

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO  
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 13:14:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 24053-2 CE 230200 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.176	84.192,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.177	82.163,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.355,63 D	0,00 C
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	68.682,38 D	
				08/12 14:46 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.682,38 C	0,00 C
15/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	28.739,72 D	
				15/12 09:44 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.739,72 C	0,00 C
20/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	50.072,08 D	
				20/12 16:17 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.072,08 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.178	89.916,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.916,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 24053-2 CE 230200 FMS ENFERMAGEM  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.915,56			38.628,889523		
01/12/2023	APLICAÇÃO	166.355,63			136.925,222083	1,214937814	175.554,111606
08/12/2023	RESGATE	68.682,38			56.432,132886	1,217079286	119.121,978720
	Aplicação 01/11/2023	47.014,42			38.628,889523		
	Aplicação 01/12/2023	21.667,96			17.803,243363		
15/12/2023	RESGATE	28.739,72			23.572,803476	1,219189734	95.549,175244
	Aplicação 01/12/2023	28.739,72			23.572,803476		
20/12/2023	RESGATE	50.072,08			41.028,937743	1,220408881	54.520,237501
	Aplicação 01/12/2023	50.072,08			41.028,937743		
28/12/2023	APLICAÇÃO	89.916,14			73.554,357676	1,222444772	128.074,595177
29/12/2023	SALDO ATUAL	156.616,25			128.074,595177		128.074,595177

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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

G3322512281180931  
25/04/2024 13:16:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 58040-6 PMBARRO  
Período do extrato 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

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 58040-6 PMBARRO  
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mÃs

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4406600002  
 Conta Referência: 4406/006/00071045-5  
 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	324767	APLICACAO	77.421,57D	77.421,57D
04/12/2023	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	27.421,57D
04/12/2023	170851	CD S2 OB47	27.421,57C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 25/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001- 19	Conta Corrente 0006.000000071045- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.554,15C	24.582,007439
Aplicações	77.421,57C	10.533,392162
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.726,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.702,26C	35.115,399601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	77.421,57C	10.533,392162

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato de Conta Corrente

G3322512281180931  
25/04/2024 12:58:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 17369-X FMS - PMAQ  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 21292-X AFM COVID SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	495,38
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
17/11/2022	INST. MADRE TERESA-PGTO DUPLICIDADE	R\$	2.900,00
06/01/2023	IFP - A REGULARIZAR	R\$	1.200,00
12/06/2023	CICERA IONE - PGTO DUPLICIDADE	R\$	1.392,00
04/08/2023	JUSCELINO V. BEZERRA - PGTO DUPLIC.	R\$	2.000,00
25/09/2023	FG COMERCIO COMBUSTIVEIS - PGTO DUPLICIDADE	R\$	10.088,40
20/10/2023	HUGO DANIEL P. MARIANO - A REGULARIZAR	R\$	3.500,00
21/11/2023	AXCRED - PGTO DUPLICIDADE	R\$	1.900,00
04/12/2023	ETIENE DINIZ ALEXANDRE - DUPLICIDADE	R\$	6.335,00
04/12/2023	ORLANDO JR B. CAVALCANTE - DUPLICIDADE	R\$	2.885,00
04/12/2023	ALPHA PROJETOS - DUPLICIDADE	R\$	5.000,00
04/12/2023	CICERO CLEBIO S. PEREIRA - DUPLICIDADE	R\$	1.131,11
04/12/2023	CICERO CLEBIO S. PEREIRA - DUPLICIDADE	R\$	1.163,05
04/12/2023	FRANCISCO ERIKY AS BRAGA - DUPLICIDADE	R\$	9.409,18
04/12/2023	FRANCISCO ERIKY AS BRAGA - DUPLICIDADE	R\$	7.653,64
04/12/2023	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNIC. - DUPLICIDADE	R\$	1.640,00
04/12/2023	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNIC. - DUPLICIDADE	R\$	690,00
		R\$	<b>58.887,38</b>
SALDO REAL EM 31/12/2023		(=)	R\$ <b>59.382,76</b>

AMANDA AQUINO RODRIGUES FEITOSA

  
\_\_\_\_\_  
ORENADOR A DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



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

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
03/11/2022	H.P.VASCONCELOS - PGTO. DUPLICIDADE		R\$ 3.980,00
12/12/2022	SINDPUB-PGTO INDEVIDO		R\$ 259,20
26/01/2023	P N FEITOSA		R\$ 1.924,60
26/01/2023	P N FEITOSA		R\$ 2.172,80
10/05/2023	A. AMARO F DA SILVA		R\$ 498,00
			R\$ 8.834,60

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	12.429,48
--------------------------	-----	-----	-----------

AMANDA AQUINO RODRIGUES FEITOSA

  
\_\_\_\_\_  
OREDENADOR A DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO