



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Secretaria de Educação

GESTOR:

Francisca Maria de Albuquerque Feitosa

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo X - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



Estado do Ceará
Governo Municipal de Barro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extratos Bancários

Janeiro 2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 03/01 16:06 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	5.000,00 C	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.301	400,26 D	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.302	124,25 D	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.303	573,72 D	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.304	136,85 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	10.305	4.000,00 D	
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.074.423	12,40 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.102.182	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,52 C	0,00 C
05/01/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:22 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	35.000,00 C	
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:28 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	1.475,80 D	
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:26 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.880	1.193,20 D	
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:26 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	1.413,00 D	
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:26 ERICA ALVES FERREIRA	552.845.000.022.636	1.413,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI	10.501	10.858,11 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI	10.502	9.208,10 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI	10.503	2.453,75 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA	10.504	942,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 014689963000159 COMERCIAL JV	10.505	140,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5396 014689963000159 COMERCIAL JV	10.506	1.191,60 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC	10.507	1.600,00 D	

05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.330	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.331	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.332	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.333	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.334	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.335	11,50 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.124.336	11,50 D	
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.520,94 D	0,00 C
06/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:59 J S D DE SOUZA - ME	551.482.000.018.242	4.050,00 D	
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.050,00 C	0,00 C
10/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 10/01 11:13 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
10/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:15 SERVCON SERVICOS DE ASSE	553.298.000.024.139	3.225,00 D	
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	46,20 D	
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.002	158,12 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.520,68 D	0,00 C
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 F M GONCALVES URIAS ME	550.940.000.008.388	2.550,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:01 H F P E - ME	551.747.000.017.607	3.400,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:01 MILTON F PEREIRA JR - ME	551.747.000.018.333	3.000,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:01 MILTON F PEREIRA JR - ME	551.747.000.018.333	3.300,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 FRANCISCO CARLOS FEITOSA	551.885.003.377.770	2.000,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	90,70 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	2.667,08 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 LUIZ FERREIRA LUSTOSA	552.845.000.019.263	1.300,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 ANTONIO ADELINO PEREIRA	552.845.000.022.585	1.200,00 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	496,00 D	

12/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:28 IAFAEL - I C V LTDA	558.758.000.000.358	690,00 D	
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	11.201	15.076,23 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.147.132	11,50 D	
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	38.651,91 C	0,00 C
13/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 13/01 15:37 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
13/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:58 MILTON F PEREIRA JR - ME	551.747.000.018.333	4.500,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039230407000140 L5 ASSESSORIA	11.301	3.000,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH	11.302	4.000,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	11.303	2.500,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	11.304	5.000,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	11.305	1.500,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015730175000121 JOSE WILSON P	11.306	1.800,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU	11.307	2.500,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047181205000184 IFP - INSTITU	11.308	3.500,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.826	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.827	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.828	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.829	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.830	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.831	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.832	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.162.833	3,78 D	
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.334,28 C	0,00 C
18/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 18/01 10:14 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	11.801	13.020,33 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.802	452,57 D	
18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	206,70 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 13/01/2023	820.180.800.090.812	7,72 D	
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.175.806	11,50 D	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.271,18 D	0,00 C
19/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 19/01 15:34 PREF MUN DE BARRO IPTU	552.845.000.011.763	15.000,00 C	
19/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 19/01 15:32 P M B IMPOSTOS MUNICIPA	552.845.000.017.000	15.000,00 C	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA	11.901	30.242,00 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.184.961	11,50 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,50 C	0,00 C
20/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 20/01 12:03 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:06 SANTANA & PAIVA SEVICOS	551.482.000.019.962	2.700,00 D	
20/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:08 SANTANA & PAIVA SEVICOS	551.482.000.019.962	3.500,00 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.600,00 D	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.401	259,06 D	
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,06 C	0,00 C
25/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 25/01 11:38 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	2.600,00 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
27/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:11 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	414,23 D	
27/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:11 RAFAEL C 03352944300	552.845.000.022.942	1.431,19 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.645,42 C	0,00 C
31/01/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 31/01 08:44 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:47 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	23.465,73 D	
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:18 F G COM VAREJISTA COMB	552.845.000.014.725	3.937,45 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	13.101	10.000,00 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.368.471	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.595,32 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129023
02/02/2023 23:20:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.756,80			1.582,773465		
03/01/2023	RESGATE	258,52			232,721103	1,110857573	1.350,052362
	Aplicação 27/12/2022	258,52			232,721103		
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.920,94			2.627,352006	1,111742923	3.977,404368
06/01/2023	RESGATE	4.050,00			3.641,475156	1,112186635	335,929212
	Aplicação 27/12/2022	1.501,51			1.350,052362		
	Aplicação 05/01/2023	2.548,49			2.291,422794		
10/01/2023	APLICAÇÃO	46.620,68			41.884,374116	1,113080498	42.220,303328
12/01/2023	RESGATE	38.651,91			34.696,904353	1,113987277	7.523,398975
	Aplicação 05/01/2023	374,22			335,929212		
	Aplicação 10/01/2023	38.277,69			34.360,975141		
13/01/2023	RESGATE	8.384,28			7.523,398975	1,114426932	
	Aplicação 10/01/2023	8.384,28			7.523,398975		
18/01/2023	APLICAÇÃO	6.271,18			5.620,490896	1,115770867	5.620,490896
19/01/2023	RESGATE	253,50			227,104310	1,116227164	5.393,386588
	Aplicação 18/01/2023	253,50			227,104310		
20/01/2023	APLICAÇÃO	3.800,00			3.402,947358	1,116679043	8.796,333944
24/01/2023	RESGATE	269,06			240,750126	1,117590276	8.555,583818
	Aplicação 18/01/2023	269,06			240,750126		
25/01/2023	RESGATE	2.800,00			2.504,388659	1,118037328	6.051,195159
	Aplicação 18/01/2023	2.800,00			2.504,388659		
27/01/2023	RESGATE	1.845,42			1.649,256950	1,118940260	4.401,938209
	Aplicação 18/01/2023	1.845,42			1.649,256950		
31/01/2023	APLICAÇÃO	12.585,32			11.238,461435	1,119843679	15.640,399644
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.514,80			15.640,399644		15.640,399644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756,80
APLICAÇÕES (+)	72.198,12
RESGATES (-)	56.512,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,57
SALDO ATUAL =	17.514,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370221519941291
02/02/2023 23:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 10151-8 PM BARRO-QSE
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	50.674,53 D	
				033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.134	11,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.658,03 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.109	82.055,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.055,11 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 10151-8 PM BARRO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	51.509,51			46.406,965515		
12/01/2023	RESGATE	50.686,03			45.499,648916	1,113987277	907,316599
	Aplicação 18/11/2022	1.072,96			963,166493		
	Aplicação 19/12/2022	49.613,07			44.536,482423		
19/01/2023	APLICAÇÃO	82.055,11			73.511,120895	1,116227164	74.418,437494
31/01/2023	SALDO ATUAL	83.337,02			74.418,437494		74.418,437494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.509,51
APLICAÇÕES (+)	82.055,11
RESGATES (-)	50.686,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,43
SALDO ATUAL =	83.337,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119643678

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370221519941291
02/02/2023 23:22:41**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129030
02/02/2023 23:23:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	69.061,36			62.220,125518		
31/01/2023	SALDO ATUAL	69.676,81			62.220,125518		62.220,125518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.061,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,45
SALDO ATUAL =	69.676,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF662554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370221519941291
02/02/2023 23:23:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,09 C
03/01/2023		0592	99020	875 Transferido da poupança 03/01 15:49 IONE BATISTA PEREIRA	592.510.055.056	81,72 C	
03/01/2023		0592	99020	870 Transferência recebida 03/01 10:36 IONE BATISTA PEREIRA	600.592.000.055.056	64,47 C	147,28 C
05/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:04 IONE BATISTA PEREIRA	550.592.000.055.056	64,47 D	
05/01/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 16:04 IONE BATISTA PEREIRA	550.592.510.055.056	81,72 D	1,09 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,09 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129032
02/02/2023 23:24:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	1,09			0,978467	1,113987277	0,978467
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,978467		0,978467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2846-2
 Conta corrente 12290-4 PM BARRO-BRALF
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129035
02/02/2023 23:25:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	88.206,30			79.468,562366		
31/01/2023	SALDO ATUAL	88.992,37			79.468,562366		79.468,562366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.206,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,07
SALDO ATUAL =	88.992,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,53 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,53 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129038
02/02/2023 23:26:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	56,53			50,745642	1,113987277	50,745642
31/01/2023	SALDO ATUAL	56,83			50,745642		50,745642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	56,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	24.748,14			22.296,579086		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.968,68			22.296,579086		22.296,579086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.748,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	24.968,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129044
02/02/2023 23:28:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	278,34			250,772040		
31/01/2023	SALDO ATUAL	280,83			250,772040		250,772040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	280,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	578,13
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	+ / -	DOC	VALOR
17/09/2022	PGTO DUPLIC.-RN DISTRIBUIDORA	(+)	R\$	1.388,00
20/09/2022	PGTO DUPLIC.-LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	(+)	R\$	872,00
21/09/2022	PGTO DUPLIC.-JURANDIR SANTOS	(+)	R\$	96,00
26/10/2022	PGTO DUPLIC.-LAZARO A. MONTE	(+)	R\$	150,00
			SOMA	R\$ 2.506,00

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	R\$	3.084,13
--------------------------	-------	-----	----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLÔN PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3370221519941291
02/02/2023 23:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 2846-2
Conta corrente 14373-1 PM BARRO-MEREN
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF562654 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151894129047
02/02/2023 23:30:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	573,03			516,262039		
31/01/2023	SALDO ATUAL	578,13			516,262039		516,262039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	578,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370221519941291
02/02/2023 23:30:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 17023-2 PM BARRO-PAR -
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17023-2 PM BARRO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	167,09			150,541751		
31/01/2023	SALDO ATUAL	168,58			150,541751		150,541751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	168,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2845-2
Conta corrente 17327-4 PM BARRO-PEJA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF582554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129054
02/02/2023 23:32:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.258,71			776,632173		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.289,72			776,632173		776,632173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.258,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	3.289,72

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 •
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 18592-2 PM BARRO-BRASI
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129057
02/02/2023 23:34:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.368,04			1.232,517899		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.380,23			1.232,517899		1.232,517899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	1.380,23

Valor da Cota

30/12/2022	1,108952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370221519941291
02/02/2023 23:35:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 19401-8 PM BARRO-PAR -
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129060
02/02/2023 23:35:20

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19401-8 PM BARRO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.726,29			3.357,161422		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.759,50			3.357,161422		3.357,161422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	3.759,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,108952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF662654 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	859.239,96
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTÓRICO	+ / -	DOC	VALOR
22/09/2022	PGTO EFETUADO A MAIOR	(+)		R\$ 27,00
	AGUARDANDO ESTORNO-MARIA CARINY			

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	R\$	859.266,96
--------------------------	-----	-----	------------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3370221519941291
02/02/2023 23:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 20271-1 SME BARRO - FEB
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.257,39 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.228,87 C	
03/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	42.538,16 D	
				03/01 16:09 AR EMPREENDIMENTOS			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.178,10 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	22,75 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.692,31 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.249,07 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.917,50 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.432,77 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	827,60 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.172,99 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.252,14 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277.467,33 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.149,73 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.342,63 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.492,36 D	0,00 C
12/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	30.377,80 D	
				12/01 16:32 F M GONCALVES URIAS ME			
12/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.013.810	1.750,00 D	
				12/01 16:32 HELAIDE LEITE MENDONCA			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.201	3.816,00 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.202	702,24 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.203	4.057,20 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.204	625,32 D	
				237 0756 008236403000146 ALEX FREITAS			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.331,56 C	0,00 C
13/01/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	292.451,64 D	
				13/01 11:25 J A S JUNIOR LTDA			
13/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	11.625,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.075,92 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.850,22 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.850,22 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.655,59 C	
17/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.359,87 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.065,46 D	0,00 C

18/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	160 000,00 D	
			18/01 12:38 WC V MAQUINAS LTDA			
18/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	160 000,00 D	
			18/01 12:38 WC V MAQUINAS LTDA			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	11.801	3.000,00 D	
			237 0756 010507361000182 M.M. NEVES			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.000,00 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.599,16 C	
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.599,16 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	2 99 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	411,42 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.775,10 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6 955,93 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128 22 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.264,60 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	210.344,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	23 531,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	98 831,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	4 052,37 D	
			DARF - 07.620.396/0001-19 -3703			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.221,45 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.218,37 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.218,37 D	0 00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.760,31 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205 502,74 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.293,05 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4 623,68 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.732,58 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.612,00 C	
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.232.894	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.961,76 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1 279,59 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.279,59 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.573,06 C	
27/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	160 000,00 D	
			27/01 15:12 WC V MAQUINAS LTDA			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158 426 92 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	3 83 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.770 90 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15 633 28 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.661,17 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.153,26 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	224,41 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	15.239,79 C	
30/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.014.725	12.812,47 D	

30/01 16:59 F G COM VAREJISTA COMB

30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215.534,77 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	652.454,42 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	251.779,48 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	336.959,39 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	83.903,35 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.913,06 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.693,23 C	
31/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	5.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	160.000,00 D	
			31/01 11:20 WC V MAQUINAS LTDA			
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.060.868	160.000,00 D	
			31/01 11:20 WC V MAQUINAS LTDA			
31/01/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	816.329,46 D	
			31/01 08:48 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.900,00 D	
			280 0001 042577354000143 COSMO MOURA D			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	324.653,47 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129063
02/02/2023 23:36:33

Cliente

Agência 2845-2
Conta 20271-1 SME BARRO - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	685.571,82			617.658,878027		
03/01/2023	APLICAÇÃO	39.178,10			35.268,337680	1,110857573	652.927,215707
10/01/2023	APLICAÇÃO	277.467,33			249.278,763304	1,113080498	902.205,979011
11/01/2023	APLICAÇÃO	10.492,36			9.422,621739	1,113528728	911.628,600750
12/01/2023	RESGATE	41.331,56			37.102,362705	1,113987277	874.526,238045
	Aplicação 09/12/2022	41.331,56			37.102,362705		
13/01/2023	RESGATE	304.076,92			272.854,963631	1,114426932	601.671,274414
	Aplicação 09/12/2022	175.865,48			157.807,992603		
	Aplicação 13/12/2022	86.857,51			77.939,172098		
	Aplicação 19/12/2022	511,86			459,303103		
	Aplicação 21/12/2022	40.842,07			36.648,495827		
16/01/2023	APLICAÇÃO	14.850,22			13.320,046456	1,114877493	614.991,320870
17/01/2023	APLICAÇÃO	103.065,46			92.408,104631	1,115329228	707.399,425501
18/01/2023	RESGATE	323.000,00			289.485,959486	1,115770867	417.913,466015
	Aplicação 21/12/2022	134.125,10			120.208,463320		
	Aplicação 23/12/2022	3.288,60			2.947,382326		
	Aplicação 26/12/2022	1.082,00			969,729507		
	Aplicação 27/12/2022	184.504,30			165.360,384333		
19/01/2023	APLICAÇÃO	9.599,16			8.599,647374	1,116227164	426.513,113389
20/01/2023	RESGATE	244.221,45			218.703,352169	1,116679043	207.809,761220
	Aplicação 27/12/2022	19.575,13			17.529,776528		
	Aplicação 28/12/2022	785,84			685,815677		
	Aplicação 03/01/2023	39.383,41			35.268,337680		
	Aplicação 10/01/2023	184.497,07			165.219,422284		
23/01/2023	APLICAÇÃO	7.218,37			6.461,510504	1,117133524	214.271,271724
24/01/2023	APLICAÇÃO	209.293,05			187.271,717099	1,117590276	401.542,988823
25/01/2023	APLICAÇÃO	25.961,76			23.220,834757	1,118037326	424.763,823580
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.279,59			1.144,030853	1,118492562	425.907,854433
27/01/2023	RESGATE	158.426,92			141.586,575856	1,118940260	284.321,278577
	Aplicação 10/01/2023	94.057,38			84.059,341020		
	Aplicação 11/01/2023	10.543,35			9.422,621739		
	Aplicação 16/01/2023	14.904,34			13.320,046456		
	Aplicação 17/01/2023	38.921,85			34.784,566641		
30/01/2023	APLICAÇÃO	215.894,77			192.867,191132	1,119396040	477.188,469709
31/01/2023	APLICAÇÃO	324.863,47			290.097,159176	1,119843679	767.285,628885
31/01/2023	SALDO ATUAL	859.239,96			767.285,628885		767.285,628885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.571,82
APLICAÇÕES (+)	1.239.183,64
RESGATES (-)	1.071.056,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.581,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.581,35
SALDO ATUAL =	859.239,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,108952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF582554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,78 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,78 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151994129065
02/02/2023 23:38:36

Cliente

Agência 2845-2
Conta 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 60
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	25,78			23,142095	1,113987277	23,142095
31/01/2023	SALDO ATUAL	25,92			23,142095		23,142095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2846-2
 Conta corrente 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,61 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,61 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337022151894129067
02/02/2023 23:39:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	204,61			183,673551	1,113987277	183,673551
31/01/2023	SALDO ATUAL	205,69			183,673551		183,673551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	204,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	205,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB

G336230935421575013
23/02/2023 09:42:09

Cliente

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

CDBs sob medida para o Setor Público

APLIC

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4406600002
 Conta Referência: 4406/006/00000089-0
 Nome: PMB TERMO RESPONS SEDUC
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Período	Valor	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	284381	RESGATE	74.737,05C	74.737,05C
13/01/2023	744649	DB OBT CE	74.213,65D	523,40C
13/01/2023	744656	DB OBT CE	523,40D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 008.00000089-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.957,83C	13.544,969986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.737,05D	11.085,195207
Rendimento Bruto no Mês	443,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.664,13C	2.459,774779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	74.737,05D	11.085,195207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	R\$	74.691,51
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

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

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	R\$	98.626,00
--------------------------	-----	-----	-----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



OREDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071056-0

Nome:

PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	738746	DB OBT CE	800,00D	105.891,51C
02/01/2023	738750	DB OBT CE	800,00D	105.091,51C
02/01/2023	738757	DB OBT CE	800,00D	104.291,51C
02/01/2023	738759	DB OBT CE	800,00D	103.491,51C
02/01/2023	738762	DB OBT CE	800,00D	102.691,51C
02/01/2023	738766	DB OBT CE	800,00D	101.891,51C
02/01/2023	738769	DB OBT CE	800,00D	101.091,51C
02/01/2023	738776	DB OBT CE	800,00D	100.291,51C
02/01/2023	738777	DB OBT CE	800,00D	99.491,51C
02/01/2023	738779	DB OBT CE	800,00D	98.691,51C
02/01/2023	738784	DB OBT CE	800,00D	97.891,51C
02/01/2023	738786	DB OBT CE	800,00D	97.091,51C
02/01/2023	738788	DB OBT CE	800,00D	96.291,51C
02/01/2023	738790	DB OBT CE	800,00D	95.491,51C
02/01/2023	738791	DB OBT CE	800,00D	94.691,51C
02/01/2023	738792	DB OBT CE	800,00D	93.891,51C
02/01/2023	738794	DB OBT CE	800,00D	93.091,51C
02/01/2023	738795	DB OBT CE	800,00D	92.291,51C
02/01/2023	738796	DB OBT CE	800,00D	91.491,51C
02/01/2023	738797	DB OBT CE	800,00D	90.691,51C
02/01/2023	738798	DB OBT CE	800,00D	89.891,51C
02/01/2023	738799	DB OBT CE	800,00D	89.091,51C
02/01/2023	738849	DB OBT CE	800,00D	88.291,51C
02/01/2023	738853	DB OBT CE	800,00D	87.491,51C
02/01/2023	738858	DB OBT CE	800,00D	86.691,51C
02/01/2023	738871	DB OBT CE	800,00D	85.891,51C
02/01/2023	738873	DB OBT CE	800,00D	85.091,51C
02/01/2023	738876	DB OBT CE	800,00D	84.291,51C
02/01/2023	738884	DB OBT CE	800,00D	83.491,51C
02/01/2023	738906	DB OBT CE	800,00D	82.691,51C
02/01/2023	738911	DB OBT CE	800,00D	81.891,51C
02/01/2023	738924	DB OBT CE	800,00D	81.091,51C
02/01/2023	738926	DB OBT CE	800,00D	80.291,51C
02/01/2023	738935	DB OBT CE	800,00D	79.491,51C
02/01/2023	738936	DB OBT CE	800,00D	78.691,51C
02/01/2023	738945	DB OBT CE	800,00D	77.891,51C
02/01/2023	738957	DB OBT CE	800,00D	77.091,51C
02/01/2023	738973	DB OBT CE	800,00D	76.291,51C
02/01/2023	738979	DB OBT CE	800,00D	75.491,51C
02/01/2023	739266	DB OBT CE	800,00D	74.691,51C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		74.691,51C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		74.691,51C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		74.691,51C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		74.691,51C

06/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	74.691,51C
31/01/2023	-	SALDO FINAL	74.691,51C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Barro

Estado do Ceará

Governo Municipal de Barro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extratos Bancários

Dezembro 2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081752589285013
08/01/2024 18:00:59

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.552-3 PREF. MUNIC. BARRO - EDUCAÇÃO 10%
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 7552-3 P M BARRO EDUC 10 PCENTO
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:46 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
31/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 CENTRAL CONSTRUCAO LTDA	552.043.000.000.000	100,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.295,20 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	918,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	687,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	816,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	714,00 D	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	665,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 42.490.889 CI	120.101	1.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 048718363000193 48.718.363 SA	120.102	3.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 049086722000108 49.086.722 CI	120.103	3.800,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS	120.104	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0756 042490889000182 42 490.889 CI	120.105	50,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.283	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.284	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.285	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.286	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.287	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.117,10 D	0,00 C
04/12/2023		2845	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:36 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:54 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.400,00 D	

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.000,00 D	
			341 7761 033311148000104 MICKAELLY LOH			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.048.433	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.322	10,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,20 C	0,00 C
05/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	16.000,00 C	
			05/12 14:40 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	4.000,00 D	
			05/12 14:42 ARNALDO F S 03481075367			
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	4.000,00 D	
			05/12 15:24 ARNALDO F S 03481075367			
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	2.053,20 D	
			05/12 12:00 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	16.620,50 D	
			05/12 14:42 JB E COMERCIO LTDA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.673,70 C	0,00 C
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	2.000,00 C	
			06/12 16:10 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
06/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	16.000,00 C	
			06/12 16:00 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
06/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.700,00 D	
			06/12 16:22 LUIZ A S SILVA ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.601	16.500,00 D	
			260 0001 037354050000187 37.354.050 AR			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.067	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			08/12 13:05 PREF MUNIC BARRO-FPM			
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	700.000,00 C	
			08/12 14:20 PREF MUNIC BARRO-FPM			
08/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
			08/12 14:46 PREF MUNIC BARRO-FPM			
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.604,38 D	
			08/12 13:06 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.365,67 D	
			08/12 14:49 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.433,00 D	
			08/12 10:42 LUIZ A S SILVA ME			
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	1.554,45 D	
			08/12 13:11 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	700.633,55 D	
			08/12 14:47 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023	0000	00000	271 EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.343,95 D	0,00 C
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	3.650,00 D	
			11/12 12:16 JB E COMERCIO LTDA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D	
			11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D	

		11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D
		11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	496,00 D
		11/12 13:40 A AMARO F DA SILVA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	167,21 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	783,79 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	174,42 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	121.104	45,68 D
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	121.105	34,51 D
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	40,75 D
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	404,87 D
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	32,87 D
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	536,53 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	3.156,67 D
		11/12 14:12 VICENTE LEITE BESERRA			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	3.156,67 D
		11/12 14:22 VICENTE LEITE BESERRA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.172,97 C 0,00 C
12/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	25.000,00 C
		12/12 16:28 PREF MUNIC BARRO-FPM			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	4.800,00 D
		12/12 16:34 JB E COMERCIO LTDA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	5.200,00 D
		12/12 16:34 I F R C E ASSESSORIA LTD			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D
		260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D
		260 0001 048718363000193 48.718.363 SA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.400,00 D
		260 0001 011693145000131 CICERO CLEBIO			
12/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.204	<u>181,48 D</u>
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.224	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.225	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.226	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.118.725	20,00 D
		Tar. aggrupadas - operando 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	818 Resgate Automático	1.972	637,48 C 0,00 C

13/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
			13/12 08:52 PREF MUNIC BARRO-FPM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	1.150,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.302	1.150,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.399	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.400	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,00 C	0,00 C
14/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.013	45.000,00 C	
			14/12 10:12 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	348,15 D	
			14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.179,40 D	
			14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	63,30 D	
			14/12 10:16 FERREIRA E LUNA COM SER			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.006.685	150,00 D	
			14/12 10:16 AELIDA TAVARES DE LIMA			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.006.685	150,00 D	
			14/12 10:16 AELIDA TAVARES DE LIMA			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.585	1.200,00 D	
			14/12 10:16 ANTONIO ADELINO PEREIRA			
14/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.634	2.000,00 D	
			14/12 10:16 BRENDA FIGUEIREDO ARAUJO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	30.242,00 D	
			104 0744 013190690000130 PV ENGENHARIA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.177,40 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	53,40 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	293,70 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	639,71 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	5.583,33 D	
			14/12 16:16 EDER CARLOS DALBERTO			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.730	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.731	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.732	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.733	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.734	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,39 C	0,00 C
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	652.845.000.011.763	3.500,00 C	

		15/12 16:24 PREF MUN DE BARRO IPTU			
15/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.017.000	6.000,00 C
		15/12 11:17 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	551.885.003.377.770	2.333,00 D
		15/12 11:22 FRANCISCO CARLOS FEITOSA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.167	660,00 D
		15/12 11:22 MARIA GRACAS A OLIVEIRA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.006.685	300,00 D
		15/12 11:22 AELIDA TAVARES DE LIMA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.263	1.300,00 D
		15/12 11:22 LUIZ FERREIRA LUSTOSA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.028.730	893,00 D
		15/12 11:22 CICERO CAROL SILVA			
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.225,00 D
		15/12 16:25 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.099.131	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	579,00 D 0,00 C
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C
		20/12 12:10 PREF MUNIC BARRO-FPM			
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C
		20/12 15:18 PREF MUNIC BARRO-FPM			
20/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C
		20/12 16:57 PREF MUNIC BARRO-FPM			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.000,00 D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.600,00 D
		20/12 16:59 CONTAP-CONSULTORIA			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	25.600,00 D
		20/12 15:25 PREF MUNICIPAL DE BARRO			
20/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.418	5.258,45 D
		20/12 14:37 MARCELO 60619042311			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	679,35 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.062,20 D 0,00 C
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C
		21/12 15:12 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C
		21/12 16:55 PREF MUNIC BARRO-FPM			
21/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	1.624,12 D
		21/12 15:20 P C V COMB LUBRIFICANTES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.101	10.165,03 D
		237 0456 002956776000105 JUA PRESENTES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.102	3.260,00 D
		260 0001 046936838000192 46.936.838 HU			

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 260 0001 048718363000193 48.718.363 SA	122.103	15.973,50 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.998	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.999	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.270.000	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.158,65 C	0,00 C
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:23 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	16.000,00 C	
22/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:24 P M BARRO-FUND ESPECIAL	552.845.000.040.006	21.400,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE	122.201	34.171,77 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 077 0001 050429146000125 50.429.146 FR	122.202	2.310,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 053078509000113 53.078.509 MA	122.203	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.061	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.062	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.312.063	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.617,77 C	0,00 C
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:16 PREF MUNIC BARRO-FPM	552.845.000.040.000	50.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	25.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:04 PREF MUNIC BARRO-CTA MOV	552.845.000.040.013	40.000,00 C	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 APARECIDA SILVA GONCALVE	551.482.000.017.896	550,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:49 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	27.249,46 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	2.750,54 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	1.167,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	1.600,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.880	843,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.009.880	201,90 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	1.591,00 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:14 APARECIDO LEVINO SEMEAO	552.845.000.011.860	456,30 D	
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	557,70 D	

		28/12 16:14 APARECIDO LEVINO SEMEAO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.215	251,90 D
		28/12 16:14 FRANCISCO DE SOUSA AMARO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.252	861,90 D
		28/12 16:14 FRANCISCO CICERO A SOUZA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	109,95 D
		28/12 10:18 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	11.775,54 D
		28/12 10:18 P M B IMPOSTOS MUNICIPA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.626	144,00 D
		28/12 16:17 PAULO S BANDEIRA SILVA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	845,00 D
		28/12 16:14 MARIA ADRIANA DE SOUZA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	550,00 D
		28/12 16:14 MARIA ADRIANA DE SOUZA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.618	845,00 D
		28/12 16:14 CICERO SANTOS PESSOA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.636	95,00 D
		28/12 16:14 ERICA ALVES FERREIRA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.636	1.600,00 D
		28/12 16:14 ERICA ALVES FERREIRA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	76,96 D
		28/12 16:14 JURANDIR SANTOS PESSOA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	1.400,00 D
		28/12 16:14 JURANDIR SANTOS PESSOA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	16.250,00 D
		28/12 16:35 JB E COMERCIO LTDA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.512	420,00 D
		28/12 16:14 ANAIDE FERNANDES DE LIRA			
28/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	101,40 D
		28/12 16:17 CICERO MARTINS DA SILVA			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.009.108	1.000,00 D
		28/12 16:14 LUIZ GONZAGA M BRILHANTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D
		077 0001 052398981000170 52.398.981 DI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	452,00 D
		237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	138,60 D
		237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	914,20 D
		237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	25,20 D
		237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.870,00 D
		104 0744 24892980200 LUIZ VIEIRA NOGUE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	337,00 D
		004 0114 98308831320 ADRIANA PEREIRA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	845,00 D
		237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	410,00 D
		237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022137729000147 WAGNER VIEIRA	122.810	5 000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA	122.811	1.693,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0096 07073928379 JOSE MEIRIVAN DA	122.812	300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 290 0001 011445693000142 CONPUBLIC - C	122.813	10.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 063078509000113 53.078.509 MA	122.814	4.600,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.356	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.357	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.358	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.359	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.360	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.361	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.362	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.363	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.364	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.365	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.366	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.367	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.368	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.369	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	10.504,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.822,20			3.147,085753		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.117,10			9.973,432269	1,214937814	13.120,518022
04/12/2023	RESGATE	3.510,20			2.888,168741	1,215372201	10.232,349281
	Aplicação 24/11/2023	392,55			322,986302		
	Aplicação 29/11/2023	2.877,95			2.357,253574		
	Aplicação 30/11/2023	240,55			197,921865		
05/12/2023	RESGATE	9.873,70			7.958,682936	1,215795587	2.275,666345
	Aplicação 30/11/2023	314,79			258,917012		
	Aplicação 01/12/2023	9.358,91			7.697,765924		
08/12/2023	RESGATE	212,00			174,310128	1,216223078	2.107,356217
	Aplicação 01/12/2023	212,00			174,310128		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.343,95			10.963,911844	1,217079286	13.065,268061
11/12/2023	RESGATE	14.172,97			11.641,132942	1,217490606	1.424,135119
	Aplicação 01/12/2023	2.558,38			2.101,356217		
	Aplicação 08/12/2023	11.614,59			9.539,776725		
12/12/2023	RESGATE	637,48			523,416628	1,217920804	900,718491
	Aplicação 08/12/2023	637,48			523,416628		
13/12/2023	RESGATE	324,00			265,933871	1,218347999	634,784620
	Aplicação 08/12/2023	324,00			265,933871		
14/12/2023	RESGATE	140,39			115,189020	1,218779361	519,595600
	Aplicação 08/12/2023	140,39			115,189020		
15/12/2023	APLICAÇÃO	579,00			474,905573	1,219189734	994,501173
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.062,20			6.606,146616	1,220408881	7.600,647789
21/12/2023	RESGATE	6.158,85			5.044,694144	1,220817323	2.555,953645
	Aplicação 08/12/2023	634,33			519,595600		
	Aplicação 15/12/2023	579,77			474,905573		
	Aplicação 20/12/2023	4.944,55			4.050,192971		
22/12/2023	RESGATE	2.617,77			2.143,556386	1,221227497	412,397259
	Aplicação 20/12/2023	2.617,77			2.143,556386		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.594,45			8.666,608294	1,222444772	9.079,005553
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.102,28			9.079,005553		9.079,005553

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.701	2.967,90 D	
				033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	879.411.200.054.434	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,90 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.308.000.006	314,05 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,05 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.039	49.352,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.352,99 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	52.233,80 D	
				033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.071	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.245,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 10151-8 PM BARRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.847,66			5.638,160518		
07/12/2023	RESGATE	2.979,90			2.449,263471	1,216651469	3.188,897047
	Aplicação 20/11/2023	2.979,90			2.449,263471		
18/12/2023	APLICAÇÃO	314,05			257,503821	1,219593549	3.446,400868
19/12/2023	APLICAÇÃO	49.552,95			40.455,256471	1,220001026	43.699,657339
22/12/2023	RESGATE	52.245,80			42.781,381954	1,221227497	1.118,255385
	Aplicação 20/11/2023	2.335,73			1.912,608969		
	Aplicação 29/11/2023	1.558,64			1.276,288078		
	Aplicação 18/12/2023	314,47			257,503821		
	Aplicação 19/12/2023	48.036,96			39.334,981086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.367,46			1.118,255385		1.118,255385

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 10382-8 PM BARRO-PNAT
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.074	5.439,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.668.155	12.054,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.090	2.931,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.725,55 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	41.253,59 D	
				033 3132 009602664000103 ECO NORDESTE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.253,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0600 729 0722
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285019
08/01/2024 18:05:07

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 10382-8 PM BARRO-PNAT
 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	22.117,34			18.210,764918		
16/12/2023	APLICAÇÃO	20.725,55			16.993,817339	1,219593549	35.204,582267
22/12/2023	RESGATE	41.283,59			33.804,995466	1,221227497	1.399,586791
	Aplicação 19/10/2023	631,33			516,962830		
	Aplicação 23/11/2023	21.806,16			17.673,632006		
	Aplicação 18/12/2023	19.044,10			15.594,230548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.711,49			1.399,586791		1.399,586791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.117,34
APLICAÇÕES (+)	20.725,55
RESGATES (-)	41.283,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,19
SALDO ATUAL =	1.711,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:05:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285022
08/01/2024 18:06:02

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 12290-4 PM BARRO-BRALF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285024
08/01/2024 18:06:53

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,63
APLICAÇÕES (+)	6,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18.08:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.921	361,36 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.927	321,03 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.929	995,21 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.278,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285028
08/01/2024 18:08:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.246,24			43.018,007685		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.278,26			1.868,667309	1,219189734	44.886,674994
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.889,75			44.886,674994		44.886,674994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.246,24
APLICAÇÕES (+)	2.278,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,25
SALDO ATUAL =	54.889,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2845-2
Conta corrente 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285030
08/01/2024 18:09:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	304,57			250,772040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	306,66			250,772040		250,772040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,57
APLICAÇÕES (+)	6,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	306,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

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

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

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

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	676,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 PATRICIA ROCHA S DINIZ	552.845.000.008.560	1.150,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	96,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JOSE FERNANDES NETO	552.845.000.010.030	960,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 FRANCISCO CICERO A SOUZA	552.845.000.015.252	876,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JESUALDO D SILVA SALVIAN	552.845.000.019.594	1.030,90 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 MARIA ADRIANA DE SOUZA	552.845.000.020.968	100,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 CICERO SANTOS PESSOA	552.845.000.022.618	676,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ERICA ALVES FERREIRA	552.845.000.022.636	1.220,00 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JURANDIR SANTOS PESSOA	552.845.000.022.637	950,88 D	
04/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ANAIDE FERNANDES DE LIRA	552.845.000.023.512	630,00 D	
04/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:38 RAIMUNDA IZABEL S PEREIR	552.845.510.008.288	200,00 D	
04/12/2023		2845	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:38 CICERO MARTINS DA SILVA	552.845.510.021.159	676,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA	120.401	438,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0096 07073928379 JOSE MEIRIVAN DA	120.402	250,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE	120.403	138,80 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0756 75784220306 MARIA DAS DORES D	120.404	676,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1000,36 C	0,00 C
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 ANTONIO VIEIRA CHAGAS	552.845.000.007.562	676,00 D	
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	528,00 D	
12/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:52 DAMIAO ALVES NASCIMENTO	552.845.000.009.696	960,00 D	

12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	557,70 D	
			12/12 16:52 APARECIDO LEVINO SEMEAO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.011.860	200,00 D	
			12/12 16:52 APARECIDO LEVINO SEMEAO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.215	676,00 D	
			12/12 16:52 FRANCISCO DE SOUSA AMARO			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.594	101,40 D	
			12/12 16:52 JESUALDO D SILVA SALVIAN			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.020.968	726,00 D	
			12/12 16:52 MARIA ADRIANA DE SOUZA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.637	76,96 D	
			12/12 16:52 JURANDIR SANTOS PESSOA			
12/12/2023	2845	99015	120 Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	150,00 D	
			12/12 16:52 CICERO MARTINS DA SILVA			
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.009.108	1.000,00 D	
			12/12 16:52 LUIZ GONZAGA M BRILHANTE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.201	252,00 D	
			237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.202	25,20 D	
			237 0731 96665106349 JOSE VANDUI BARRE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.203	676,00 D	
			004 0114 00307503348 MARIA ALVES DO NA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.605,26 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285032
08/01/2024 18:10:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.227,43			23.241,831387		
04/12/2023	RESGATE	10.868,38			8.942,429316	1,215372201	14.299,202071
	Aplicação 07/11/2023	10.868,38			8.942,429316		
12/12/2023	RESGATE	6.605,26			5.423,390403	1,217920804	8.875,811668
	Aplicação 07/11/2023	6.605,26			5.423,390403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.853,80			8.875,811668		8.875,811668

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2845-2
Conta corrente 17327-4 PM BARRO-PEJA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285037
08/01/2024 18:12:50

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 18592-2 PM BARRO-BRASI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.463,64 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	040 Resgate Antecipado	1.872	1.400,04 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285041
08/01/2024 18:20:26

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340817525892851
08/01/2024 18:21:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2845-2
Conta corrente 19401-8 PM BARRO-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33340817525892851
08/01/2024 18:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19401-8 PM BARRO-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 20271-1 SME BARRO - FEB
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	497,38 C	
01/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	19.854,09 D	
				01/12 16:29 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.356,70 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.121,60 C	
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.423,85 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
04/12/2023		0000	13106	362 Pagamento conta luz	120.402	12.656,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.958,95 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	515,05 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.380,84 C	
05/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.838	31.580,02 D	
				05/12 12:01 P C V COMB LUBRIFICANTES			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.315,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	545,91 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.963,60 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.950,50 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.460,21 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	537,57 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	537,57 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	39,67 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.431,36 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.633,64 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.852,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.659,37 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	055,93 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	570,62 C	
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	191.944,59 D	
				08/12 13:01 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	230.901,57 D	
				08/12 14:47 FOPAG EDUCACAO			
08/12/2023		0000	13106	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.801	474,61 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023		0000	13106	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	632,82 D	
				237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.650,78 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	717,95 C	
11/12/2023		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.012.410	1.000,10 D	
				11/12 12:18 CICERA SILVANIA G SILVA			

11/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.015.638	937,20 D	
			11/12 12:18 MACICLEIA CICERA DA SILV			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.101	290,40 D	
			104 0032 01826946314 PATRICIA MENEZES			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.809,14 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,16 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	561,05 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.703,17 C	
12/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.018	3.480,00 D	
			12/12 16:36 S P MUN BARRO CEARA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.223,54 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.277,59 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.203	1.561,06 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.204	1.265,66 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.205	791,03 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.206	780,53 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.207	474,61 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.208	632,82 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.209	632,82 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.210	791,03 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.343,70 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	430,10 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	68.249,94 D	
			104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.619,84 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.018,62 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.307,50 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	307,00 D	
			260 0001 003706475000196 CICERA IONE D			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.402	1.529,42 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.403	2.806,77 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,27 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	597,09 C	
15/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.013.810	2.187,00 D	
			15/12 11:26 HELAIDE LEITE MENDONCA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,91 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	555,79 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503,79 D	0,00 C

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219.137,86 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.037,90 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.517,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.432,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.661,29 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	353,64 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.000,00 D	
			28/12 11:48 PEF MUNICIPAL DE BARRO			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	1.441,02 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	5.354,76 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.017.000	94.661,48 D	
			28/12 10:20 P M B IMPOSTOS MUNICIPAL			
28/12/2023	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.822	961.152,68 D	
			28/12 11:48 FOPAG EDUCACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	1.201,50 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.802	450,00 D	
			037 0756 042490889000182 42.490.889 CI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	864,00 D	
			336 0001 13278507886 HERONALDO FERREIR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.804	1.424,24 D	
			237 0756 008236403000146 UNICAR SERVIC			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.215,25 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

- - Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 20271-1 SME BARRO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.596,00			107.528,890861		
01/12/2023	RESGATE	19.356,70			15.932,255772	1,214937814	91.596,635089
	Aplicação 28/11/2023	19.356,70			15.932,255772		
04/12/2023	RESGATE	12.958,95			10.662,536126	1,215372201	80.934,098963
	Aplicação 28/11/2023	12.958,95			10.662,536126		
05/12/2023	APLICAÇÃO	48.315,90			39.740,150825	1,216795587	120.674,249788
06/12/2023	APLICAÇÃO	64.460,21			53.000,318175	1,216223076	173.674,567963
07/12/2023	APLICAÇÃO	537,57			441,843875	1,216651469	174.116,411838
08/12/2023	RESGATE	186.650,78			153.359,589755	1,217079286	20.756,822083
	Aplicação 28/11/2023	98.503,22			80.934,098963		
	Aplicação 05/12/2023	48.366,91			39.740,150825		
	Aplicação 06/12/2023	39.780,65			32.685,339967		
11/12/2023	RESGATE	1.898,14			1.559,059257	1,217490606	19.197,762826
	Aplicação 06/12/2023	1.898,14			1.559,059257		
12/12/2023	APLICAÇÃO	72.343,70			59.399,346626	1,217920804	78.597,109452
13/12/2023	RESGATE	67.819,84			55.665,409271	1,218347999	22.931,700181
	Aplicação 06/12/2023	22.851,24			18.755,918951		
	Aplicação 07/12/2023	538,32			441,843875		
	Aplicação 12/12/2023	44.430,28			36.467,646445		
14/12/2023	RESGATE	1.300,07			1.066,698405	1,218779361	21.865,001776
	Aplicação 12/12/2023	1.300,07			1.066,698405		
15/12/2023	RESGATE	1.599,91			1.312,273189	1,219189734	20.552,728587
	Aplicação 12/12/2023	1.599,91			1.312,273189		
18/12/2023	APLICAÇÃO	555,79			455,717399	1,219593549	21.008,445986
19/12/2023	APLICAÇÃO	70.339,65			57.855,402332	1,220001026	78.663,848318
20/12/2023	APLICAÇÃO	648.236,49			531.163,366714	1,220408881	609.827,215032
21/12/2023	RESGATE	8.387,08			6.870,053236	1,220817323	602.957,161796
	Aplicação 12/12/2023	8.387,08			6.870,053236		
22/12/2023	RESGATE	121.474,02			99.468,788820	1,221227497	503.488,372976
	Aplicação 12/12/2023	16.709,66			13.682,675351		
	Aplicação 18/12/2023	556,53			455,717399		
	Aplicação 19/12/2023	70.410,36			57.655,402332		
	Aplicação 20/12/2023	33.797,47			27.674,993738		
26/12/2023	APLICAÇÃO	37.019,95			30.303,623199	1,221634448	533.791,996175
27/12/2023	APLICAÇÃO	219.137,86			179.321,377257	1,222039800	713.113,373432
28/12/2023	RESGATE	869.215,25			711.046,641867	1,222444772	2.066,731565
	Aplicação 20/12/2023	615.486,73			503.488,372976		
	Aplicação 26/12/2023	37.044,51			30.303,623199		
	Aplicação 27/12/2023	216.684,01			177.254,645692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.527,31			2.066,731565		2.066,731565

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF662654 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340817625892851
08/01/2024 18:23:02**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF562654 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

-- Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:24:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081752589285048
08/01/2024 18:24:34

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 58019-8 PREF MUN BARRO FUNDEF 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,11
APLICAÇÕES (+)	6,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato de Conta Corrente

G3340817525892851
08/01/2024 18:25:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF662554 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - CDB

G337181111782325008
18/01/2024 11:17:14

Cliente

Agência 2846-2
Conta 58020-1 PREF MUN BARRO FUNDEF 40

CDBs sob medida para o Setor Público

APLIC

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

Transação efetuada com sucesso por: JF562654 FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/000000089-0

Nome:

PMB TERMO RESPONS SEDUC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001- 19	Conta Corrente 0006.000000000089- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.967,95C	1.084,816676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.022,96C	1.084,816676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	53.880,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	1.486,94

DATA	HISTÓRICO	+ / -	DOC	VALOR
22/09/2022	ESTORNO PGTO A REGULARIZAR	(+)	R\$	800,00
21/11/2022	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)	R\$	18.412,89
01/12/2022	DESP. A REGULARIZAR - DEB. CEF	(+)	R\$	4.721,60
			R\$	23.934,49

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	R\$	79.301,43
--------------------------	-------	-----	-----------

FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA



ORDENADORA DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES



TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071056-0

Nome:

PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Caixa Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
20/12/2023	330622	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
20/12/2023	887053	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
20/12/2023	887058	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
20/12/2023	887064	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
20/12/2023	887073	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
20/12/2023	887085	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C
20/12/2023	887094	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
20/12/2023	887098	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
20/12/2023	887099	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
20/12/2023	887107	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
20/12/2023	887115	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
20/12/2023	887116	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
20/12/2023	887120	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
20/12/2023	887126	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
20/12/2023	887129	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
20/12/2023	887142	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
20/12/2023	887150	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
20/12/2023	887162	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
20/12/2023	887165	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
20/12/2023	887171	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
20/12/2023	887176	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
20/12/2023	887182	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
20/12/2023	887186	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
20/12/2023	887193	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
21/12/2023	499812	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
21/12/2023	887396	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
21/12/2023	887401	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
21/12/2023	887403	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
21/12/2023	887405	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
21/12/2023	887407	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C

21/12/2023	887409	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
21/12/2023	887412	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
21/12/2023	887416	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
21/12/2023	887418	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
21/12/2023	887419	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
21/12/2023	887420	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
21/12/2023	887421	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
21/12/2023	887422	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
21/12/2023	887424	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
21/12/2023	887425	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
21/12/2023	887427	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
21/12/2023	887428	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
21/12/2023	887429	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
21/12/2023	887430	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
21/12/2023	887431	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
21/12/2023	887432	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
21/12/2023	887433	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
21/12/2023	887434	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
22/12/2023	620820	RESGATE	18.400,00C	72.280,00C
22/12/2023	888204	DB OBT CE	800,00D	71.480,00C
22/12/2023	888206	DB OBT CE	800,00D	70.680,00C
22/12/2023	888208	DB OBT CE	800,00D	69.880,00C
22/12/2023	888209	DB OBT CE	800,00D	69.080,00C
22/12/2023	888212	DB OBT CE	800,00D	68.280,00C
22/12/2023	888213	DB OBT CE	800,00D	67.480,00C
22/12/2023	888214	DB OBT CE	800,00D	66.680,00C
22/12/2023	888215	DB OBT CE	800,00D	65.880,00C
22/12/2023	888218	DB OBT CE	800,00D	65.080,00C
22/12/2023	888220	DB OBT CE	800,00D	64.280,00C
22/12/2023	888221	DB OBT CE	800,00D	63.480,00C
22/12/2023	888222	DB OBT CE	800,00D	62.680,00C
22/12/2023	888224	DB OBT CE	800,00D	61.880,00C
22/12/2023	888225	DB OBT CE	800,00D	61.080,00C
22/12/2023	888227	DB OBT CE	800,00D	60.280,00C
22/12/2023	888229	DB OBT CE	800,00D	59.480,00C
22/12/2023	888231	DB OBT CE	800,00D	58.680,00C
22/12/2023	888232	DB OBT CE	800,00D	57.880,00C
22/12/2023	888233	DB OBT CE	800,00D	57.080,00C
22/12/2023	888235	DB OBT CE	800,00D	56.280,00C
22/12/2023	888237	DB OBT CE	800,00D	55.480,00C
22/12/2023	888238	DB OBT CE	800,00D	54.680,00C
22/12/2023	888240	DB OBT CE	800,00D	53.880,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.880,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		53.880,00C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF BARRO PACTO APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 07.620.396/0001- 19	Conta Corrente 0006.000000071056- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.389,94C	7.677,352798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.200,00D	7.476,297267
Rendimento Bruto no Mês	297,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486,94C	201,055531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.492,931179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.492,089098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	18.400,00D	2.491,276990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071118-4

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		160.000,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		160.000,00C
21/12/2023	146509	ENVIO TED	18.865,70D	141.134,30C
21/12/2023	146789	ENVIO TED	28.773,20D	112.361,10C
21/12/2023	147113	ENVIO TED	17.054,70D	95.306,40C
21/12/2023	147656	ENVIO TED	17.057,60D	78.248,80C
21/12/2023	146509	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.237,80C
21/12/2023	146789	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.226,80C
21/12/2023	147113	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.215,80C
21/12/2023	147656	DOC/TED INTERNET	11,00D	78.204,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.204,80C
27/12/2023	107689	ENVIO TED	11.627,00D	66.577,80C
27/12/2023	107884	ENVIO TED	13.921,90D	52.655,90C
27/12/2023	107689	DOC/TED INTERNET	11,00D	52.644,90C
27/12/2023	107884	DOC/TED INTERNET	11,00D	52.633,90C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		52.633,90C
28/12/2023	154846	ENVIO TED	24.258,40D	28.375,50C
28/12/2023	154846	DOC/TED INTERNET	11,00D	28.364,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.364,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.364,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		28.364,50C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 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 0006.000000071118- 4	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	242.416,95C	33.004,475819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.673,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.090,54C	33.004,475819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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