



BALANÇO

2023

VOLUME

3/3

ELABORAÇÃO





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 8.807.721,27 (Oito Milhões, Oitocentos e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

RENATO FIEL DOS REIS
TESOUREIRO



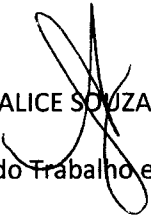
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 199-6 FMI

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	318.480,17
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2023.....	R\$	24,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	318.504,17

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865018
07/01/2024 11:11:41

Cliente

Agência 8176-0
Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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	324.753,40			267.392,362754		
04/12/2023	RESGATE	5.876,17			4.834,872803	1,215372201	262.557,489951
	Aplicação 02/05/2022	5.876,17			4.834,872803		
20/12/2023	RESGATE	1.824,00			1.494,581061	1,220408881	261.062,908890
	Aplicação 02/05/2022	1.824,00			1.494,581061		
22/12/2023	RESGATE	852,00			697,658710	1,221227497	260.365,250180
	Aplicação 02/05/2022	852,00			697,658710		
27/12/2023	APLICAÇÃO	92,00			75,283963	1,222039800	260.440,534143
29/12/2023	SALDO ATUAL	318.480,17			260.440,534143		260.440,534143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.753,40
APLICAÇÕES (+)	92,00
RESGATES (-)	8.552,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.186,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.186,94
SALDO ATUAL =	318.480,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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 D
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:53 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	5.876,17 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.876,17 C	0,00 C
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:35 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	720,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0745 81680651315 ANTONIO PEREIRAA	122.001	1.092,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.195.197	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.824,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0745 67385583334 JOSE EDMAR ANDRAD	122.201	840,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.346.283	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,00 C	0,00 C
27/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	92,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	FMD DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Agência	8176-0	Conta	200-3
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

0	30/11/2023	Saldo Anterior	845.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	695.907,714115
909817604	04/12/2023	Resgate	27.786,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.862,486057	673.045,228058
909817602	-	Apl.Utilizada 02/05/2022	27.786,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.862,486057	0,000000
909817612	12/12/2023	Resgate	86.301,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	70.859,944026	602.185,284032
909817602	-	Apl.Utilizada 02/05/2022	86.301,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	70.859,944026	0,000000
909817620	20/12/2023	Aplicação	123.682,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	101.345,353942	703.530,637974
909817622	22/12/2023	Aplicação	13.285,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.879,176920	714.409,814894
909817627	27/12/2023	Aplicação	365.087,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	298.752,364693	1.013.162,179587
0	29/12/2023	Saldo Atual	1.238.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.013.162,179587

Disponível p/ Resg.	1.213.927,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	845.193,91
Aplicações	502.056,00
Resgates	114.088,23
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.238.947,18

30/11/2023				1,214520101
29/12/2023				1,222851789
No mês				+ 0,69
No ano				+ 10,17
Últimos 12 meses				+ 10,17
02/05/2022	909817602	718.063,57	691.256,292225	141.917,193366000
11/07/2022	909817611	32,45	30,676299	30,676299000
24/10/2022	909817624	1,00	0,918217	0,918217000
14/12/2022	909817614	250.055,00	226.380,907784	226.380,907784000
22/12/2022	909817622	69.834,55	63.069,445931	63.069,445931000
26/12/2022	909817626	162.145,45	146.318,910281	146.318,910281000
11/08/2023	909817611	2.000,61	1.693,854494	1.693,854494000
20/12/2023	909817620	123.682,77	101.345,353942	101.345,353942000
22/12/2023	909817622	13.285,95	10.879,176920	10.879,176920000
27/12/2023	909817627	365.087,28	298.752,364693	298.752,364693000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

FMD DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Agência

8176-0

Conta

200-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023	8176-0	TRANSF ENVIADA 04/12 10:01 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	27.786,43 D	27.786,43 D
04/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	27.786,43 C	0,00 C
12/12/2023	8176-0	TRANSF ENVIADA 12/12 14:17 NAC VEIC E SERVICOS LTDA	554.361.000.016.815	86.301,80 D	86.301,80 D
12/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	86.301,80 C	0,00 C
20/12/2023		TED-OPER FINANC 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	34.673.834	71.272,77 C	71.272,77 C
20/12/2023		PIX - RECEBIDO 20/12 05:37 62307848000115 BANCO RCI B	4.897.642.080	60.000,00 C	131.272,77 C
20/12/2023	8176-0	TRANSF ENVIADA 20/12 11:33 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	7.590,00 D	123.682,77 C
20/12/2023		APLIC.AUT	1.972	123.682,77 D	0,00 C
22/12/2023		TED-CRED CONTA 341 7130 58890252000113 DHL EXPRESS (B	34.170.500	13.285,95 C	13.285,95 C
22/12/2023		APLIC.AUT	1.972	13.285,95 D	0,00 C
27/12/2023	8176-0	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	23,00 C	23,00 C
27/12/2023		TED-FORNECEDOR 033 2050 87376109000106 ZURICH SANTAND	34.267.628	190.880,23 C	190.903,23 C
27/12/2023		TED-FORNECEDOR 033 2050 87376109000106 ZURICH SANTAND	34.267.630	33.449,84 C	224.353,07 C
27/12/2023		PIX - RECEBIDO 27/12 16:42 06136920000118 ZURICH SANT	4.958.715.734	116.483,00 C	340.836,07 C
27/12/2023		PIX - RECEBIDO 27/12 16:42 06136920000118 ZURICH SANT	4.958.715.823	24.251,21 C	365.087,28 C
27/12/2023		APLIC.AUT	1.972	365.087,28 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 10.01.2024 às 10:01:12

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301017
07/01/2024 12:00:55

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,49			84,384347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,19			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	103,19

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301016
07/01/2024 11:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478027
07/01/2024 10:22:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 344-1 P M B POLO
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	418,48			344,565077		
29/12/2023	SALDO ATUAL	421,35			344,565077		344,565077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	421,35

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478025
07/01/2024 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 344-1 P M B POLO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

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 8176-0
Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
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	117,33			96,605471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,13			96,605471		96,605471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	118,13 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478028
07/01/2024 10:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350521556779261
05/01/2024 23:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	13.750.23 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.750.23 C	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926014
05/01/2024 23:44:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-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	14.062,81			11.578,902108		
06/12/2023	RESGATE	13.750,23			11.305,680900	1,216223076	273,221208
	Aplicação 20/05/2022	13.750,23			11.305,680900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	334,11			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.062,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.750,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,53
SALDO ATUAL =	334,11 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926016
05/01/2024 23:45:38

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
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	28.004,17			23.057,804879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.196,28			23.057,804879		23.057,804879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.004,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL =	28.196,28 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335052155677926015
05/01/2024 23:45 09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		Saldo Anterior			0,00 \
31/12/2023		SALDO			0,00 \

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079010
07/01/2024 09:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 766-8 FMS-BARROQU-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079012
07/01/2024 09:06:04

Cliente

Agência	8176-0
Conta	766-8 FMS/BARROQU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926019
05/01/2024 23:48:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.246,79			28.197,792263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.481,72			28.197,792263		28.197.792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.246,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,93
SALDO ATUAL =	34.481,72 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350521556779261
05/01/2024 23:46 38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291845027
07/01/2024 11:18:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
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	28.529,75			23.490,553018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.725,46			23.490,553018		23.490,553018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.529,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,71
SALDO ATUAL =	28.725,46 X

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070814291855028
07/01/2024 11:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926021
05/01/2024 23:50:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
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	402,36			331,292371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	405,12			331,292371		331,292371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	405,12 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335052155677926020
05/01/2024 23:49:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2023		SALDO			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 922-9 CONVENIO858177-2017
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.980.001	6.095,78 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.990.001	1.289,24 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.000.001	5.761,56 C	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.470.401	6.095,78 D	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.490.201	1.289,24 D	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.510.301	5.761,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079014
07/01/2024 09:08:31

Cliente

Agência	8176-0
Conta	922-9 CONVENIO858177/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079015
07/01/2024 09:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 1164-9 P M B REF UN HOSP M SAUDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079016
07/01/2024 09:09:42

Cliente

Agência	8176-0
Conta	1164-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	FUNDO LC 173 2020	Agência	8176-0	Conta	1270-0
Perfil do Investidor,	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Diferenciad	CNPJ	07.214.377/0001-92		

0	30/11/2023	Saldo Anterior	1.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	257,864807
0	29/12/2023	Saldo Atual	1.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	257,864807

Disponível p/ Resg.	1.503,32
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.486,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.499,04

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

No mês	+ 0,84
No ano	+ 12,29
Últimos 12 meses	+ 12,29

10/11/2020	71110025	215.577,00	48.297,165807	257,864807000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

FUNDO LC 173 2020

Agência

8176-0

Conta

1.270-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023	8176-0	TRANSF RECEBIDA	558.176.000.012.583	11,00 C	11,00 C
		27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2023		APLIC.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 10.01.2024 às 09:51:59

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865029
07/01/2024 11:20:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	1.508.344,78			1.241.926,571035		
04/12/2023	RESGATE	600.000,00			493.675,928663	1,215372201	748.250,642372
	Aplicação 02/10/2023	306.447,87			252.143,230537		
	Aplicação 03/10/2023	293.552,13			241.532,698126		
12/12/2023	APLICAÇÃO	511.927,50			420.329,054499	1,217920804	1.168.579,696871
28/12/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			490.819,719420	1,222444772	1.659.399,416291
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.029.199,54			1.659.399,416291		1.659.399,416291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508.344,78
APLICAÇÕES (+)	1.111.927,50
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.927,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.927,26
SALDO ATUAL =	2.029.199,54

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335070814291865028
07/01/2024 11:19:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	600.000,00 D	
				04/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.368.000.000	511.927,50 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	511.927,50 D	0,00 C
28/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	600.000,00 C	
				28/12 10:01 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865020
07/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
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	117.295,75			96.577,860362		
29/12/2023	RESGATE	53.862,81			44.046,883265	1,222851789	52.530,977097
	Aplicação 12/07/2023	53.862,81			44.046,883265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.237,60			52.530,977097		52.530,977097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.295,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.862,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,66
SALDO ATUAL =	64.237,60

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
29/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.754	8.134,96 D	
				29/12 09:58 RICARDO FERNANDES ROCHA			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.888,32 D	
				260 0001 02517061335 JORDANA LOPES DE			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.500,00 D	
				077 0001 033935337000140 33.935.337 AN			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.934,65 D	
				077 0001 97571296315 JOSE LOPES DA COS			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.584,96 D	
				260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.584,96 D	
				077 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.234,96 D	
				380 0001 02212738323 BRUNO RICARDO SIL			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.862,81 C	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865022
07/01/2024 11:15:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
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	47.514,91			39.122,375747		
29/12/2023	RESGATE	6.509,96			5.323,588728	1,222851789	33.798,787019
	Aplicação 12/07/2023	6.509,96			5.323,588728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.330,91			33.798,787019		33.798,787019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.514,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.509,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,96
SALDO ATUAL =	41.330,91

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.509,96 D	
				260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D	
				237 0715 08348546359 JAILSON ALVES ROD			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.509,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	2.666,92
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023-		
TL EMPREENDIMENTOS	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA NEGATIVADA 15/12/2023 – 12.584-9.....	R\$	3.200,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGAMENTO INDEVIDO – KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME CONFORME		
EMPENHO: 26100002 -15/12/2023 – 18.104-8.....	R\$	3.171,48
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	3.022,55

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350521556779261
05/01/2024 23:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
 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
04/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.026.288	500 00 C	
				04/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	28.960 00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	28.958,20 D	
				04/12 11:22 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.979	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	443,30 D	0 00 C
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.500 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.300 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	47,14 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				05/12 09:30 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700 00 D	
				05/12 09:30 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.519,53 D	0 00 C
				05/12 09:30 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.500 00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.217,79 D	
				06/12 10:47 CONASP SC LTDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.212,10 D	
				033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.190	12 00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,11 D	0 00 C
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000 00 C	
				07/12 09:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	600 00 C	
				07/12 09:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
07/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	959,41 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	113,53 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	415,97 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	113,53 D	

CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	259,31 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	419,80 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	146,25 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.707	1.011,38 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.708	10,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.709	68,87 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	34.500,00 C
08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	32.872,95 D
08/12 10:50 START LOCACOES					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.627,05 D
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	46.000,00 C
11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	45.938,73 D
11/12 14:52 POSTO SIENA BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	61,27 D
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	15.100,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.700,00 C
12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.900,00 C
12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.404,00 D
12/12 12:40 DR SOFT COM E SERV LTDA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	15.185,54 D
12/12 11:23 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.916,14 D
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.298	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	182,32 D
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.010.001	155,43 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.510.301	155,43 D
14/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700,00 C
14/12 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.209,60 D
104 0745 86373242315 MANOEL CARVALHO D					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.300,00 D
237 0715 44422431315 TANIA MARIA VERAS					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.816	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.817	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	166,40 D

15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	25.600,00 C	
			15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.520,00 C	
			15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA			
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad	7.197	141,13 C	
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	217,36 D	
			15/12 09:53 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	25.025,49 D	
			15/12 12:23 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.300,00 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	694,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.902	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.903	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C	
			18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	1.500,00 D	0,00 C
			18/12 15:21 ANTONIA A T CAVALCANTE			
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	128.000,00 C	
			20/12 13:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	200,00 C	
			20/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.100,00 C	
			20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.712,56 C	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	400,00 D	
			20/12 13:16 ANDRO ALVES REIS			
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
			20/12 15:09 HIPOLITO INDIO G NETO ME			
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	124.062,56 D	
			20/12 13:16 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	5.450,00 D	0,00 C
			20/12 13:16 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	43.300,00 C	
			21/12 11:37 PREFEITURA M BARROQUINHA			
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	37.028,68 D	
			21/12 15:17 START LOCACOES			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	36,05 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	38,67 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	71,46 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	2.011,63 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	123,28 D	

CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	238,35 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	281,28 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	373,30 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	210,24 D
CAGECE					
21/12/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.887,06 D 0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.025.541	38.000,00 C
27/12 10:20 PM BARROQUINHA-PAR -					
27/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	322,33 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	325,16 D
27/12 12:03 DOMILSON 06031835304					
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.104	37.997,17 D 0,00 C
27/12 10:21 PM BARROQUINHA -FEB					
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.900,00 C
28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
28/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	85,10 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	1.987,10 D
28/12 12:07 F TIAGO LEMOS					
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.821	700,00 D
28/12 12:07 JOSE CARNEIRO ROCHA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.000,00 D
104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	300,00 D
104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	350,00 D
104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	600,00 D
104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.284	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.285	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.286	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.287	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 08/01/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
30/11/2023		Saldo Anterior					509,08 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			443,30	0,00	952,38 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	47,14	905,24 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			58,11	0,00	963,35 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	959,41	3,94 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.627,05	0,00	1.630,99 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			61,27	0,00	1.692,26 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			182,32	0,00	1.874,58 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			166,40	0,00	2.040,98 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	141,13	1.899,85 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	1.712,56	187,29 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.887,06	0,00	3.074,35 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	322,33	2.752,02 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	85,10	2.666,92 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	827,24
(+) VALOR A CREDITAR– PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) SALDOEXTRATO EM 31.07.2023.....R\$	911,00

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANCAS				
30/11/2023		Saldo Anterior					3.405,34 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	111,28	3.294,06 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	3.090,98	203,08 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			232,13	0,00	435,21 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	396,29	38,92 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.078,35	0,00	1.117,27 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			35,50	0,00	1.152,77 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			249,91	0,00	1.402,68 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	638,47	764,21 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	16,00	748,21 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	82,42	665,79 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			903,85	0,00	1.569,64 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	742,40	827,24 C



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 07/01/2024

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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.200,00 C	
01/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	111,28 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1584 01752364376 JORGE UMBELINO DA	120.101	7.299,78 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.083.900	11,50 D	0,00 C
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	43.700,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:35 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.980,00 C	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	3.067,18 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:36 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.980,63 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	46.708,05 D	
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.142.980	58,50 D	0,00 C
05/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	500,00 C	
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.600,00 C	
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.700,00 C	
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.000,00 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 TORRES ASSESORIA EM LICIT	550.239.000.023.225	4.093,69 D	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 RAFAELA JUCA HOLANDA	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.674,18 D	
05/12/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	232,13 D	0,00 C
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:52 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	400,00 C	
07/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	396,29 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	436,00 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	146,72 D	

CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	213,57 D 0,00 C
CAGECE					
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.800,00 C
08/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	29.300,00 C
08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	17.209,01 D
08/12 11:08 START LOCACOES					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	477,30 D
08/12 12:21 M D DA SILVA MOTA ME					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.885	4.919,24 D
08/12 11:08 L. F. PAULA - ME					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	2.250,00 D
08/12 12:21 LAERTES JR O					
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	6.166,10 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.078,35 D 0,00 C
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	17.800,00 C
11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	17.764,50 D
11/12 14:53 POSTO SIENA BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	35,50 D 0,00 C
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.600,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.500,00 C
12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.150,00 C
12/12 13:03 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.843,40 D
12/12 13:03 DR SOFT COM E SERV LTDA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.665,08 D
12/12 11:19 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.479,61 D
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.299	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	249,91 D 0,00 C
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.020.001	210,41 C
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.030.001	507,15 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.510.301	210,41 D
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	507,15 D 0,00 C
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.800,00 C
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	560,00 C
15/12 13:23 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	12302	729 Transf conta centralizad.	7.197	638,47 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	578,47 D
15/12 10:00 KARINE DA COSTA OLIVEIRA					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.614	560,00 D
15/12 13:24 JOSE DAGER PEREIRA SANTO					

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI	121.501	1.848,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.243.904	12,00 D	0 00 C
19/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	5 000 00 C	
19/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	15 00 C	
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 ADRIANO 42375770315	553.971.000.011.513	5.016,00 D	0 00 C
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	14 200 00 C	
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8 100 00 C	
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	82 42 C	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:57 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	13.235,91 D	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:13 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:57 L FONTENELE DOS SANTOS -	558.176.000.000.543	1.046,51 D	0 00 C
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	26 900 00 C	
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:22 START LOCACOES	552.937.000.134.247	17.209,01 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.101	42,06 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.102	395,14 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.103	112,41 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.104	211,45 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.105	8.026,08 D	
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	903,85 D	0 00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	9 100 00 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	500 00 C	
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	742 40 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:17 C A L CONSULTORIA	550.239.000.021.629	7.500,00 D	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:17 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	122.801	300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO	122.802	500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M	122.803	500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	500,00 D	

237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	194,40 D	
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.288	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.289	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.290	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.291	12,00 D	0,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



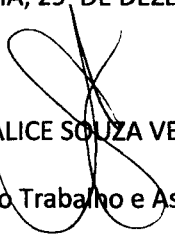
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.631-6– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	922,20
(+) VALOR A CREDITAR PAGO EM DUPLICIDADE – TELEMAR – 24/06/2021.....	R\$	571,12
(+) VALOR A CREDITAR -PAGO EM DUPLICIDADE – ELLO PROJETOS E SOL, LTDA – 15-12/2023 NF: 295 -	R\$	3.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	4.493,32

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5631-6 P M B SEC TRAB ASS SOC
 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
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	102.028,41 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.900,00 C	
				04/12 15:35 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	5.647,54 D	
				04/12 15:37 START LOCACOES			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	102.028,41 D	
				04/12 11:18 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.981	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	193,96 D	0,00 C
05/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.026.288	500,00 C	
				05/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.700,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.800,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.680,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.859,76 D	
				05/12 09:32 TORRES ASSESORIA EM LICI			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				05/12 09:32 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.732,43 D	
				05/12 09:32 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	2.686,19 D	
				05/12 09:32 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	96,62 D	
				CREA CE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	96,62 D	
				CREA CE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	96,62 D	
				CREA CE			
05/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	111,76 D	0,00 C
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	30.000,00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	301,06 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.081	240,00 D	
				06/12 10:50 ANA VALERIA A MACHADO			

06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 S.V S LOCACOES LTDA	552.521.000.020.712	17.100,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.321,06 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 BRUNA L SOUSA BITTENCOUR	558.176.000.001.391	240,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 ALICE SOUZA VERAS	558.176.000.001.394	280,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 TERESINHA O SANTOS MOITA	558.176.000.001.414	70,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 FRANCISCA R M FONTENELE	558.176.000.001.444	70,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 AMANDA ARAUJO DO AMARAL	558.176.000.001.445	70,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 ALDENICIO DE ARAUJO	558.176.000.001.693	5.000,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 RAMOM CARVALHO FONTENELE	558.176.000.001.740	220,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 FRANCISCA M I T FROTA	558.176.000.001.808	240,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 FRANCISCA M I T FROTA	558.176.000.001.808	240,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 SERGIO DE SOUSA ALVES	558.176.000.002.289	70,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 VALDENI BISPO LIMA	558.176.000.018.429	70,00 D
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:50 FRANCISCA G REIS ROCHA	558.176.000.033.864	70,00 D
07/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	300,00 D
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	227,54 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	113,53 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	200,49 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	213,57 D
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.700,00 D
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.750,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:53 JOAO E B AGUIAR NT	550.023.000.038.741	1.465,80 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:17 LAERTES JR O	553.971.000.011.651	1.890,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:25 LAERTES JR O	553.971.000.011.651	135,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	120.801	2.799,49 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.648	12,00 D

08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	147,71 D 0 00 C
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6 000 00 C
			11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA		
11/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	59,72 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	6.059,73 D 0 00 C
			11/12 14:45 POSTO SIENA BARROQUINHA		
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	25.312,30 C
			12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA		
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2 000 00 C
			12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA		
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.938,84 D
			12/12 12:39 DR SOFT COM E SERV LTDA		
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	25.312,30 D
			12/12 11:24 P M B PGTO SERVIDOR		
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	61,16 D 0 00 C
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.040.001	168,74 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	168,74 D 0 00 C
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13 600 00 C
			15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3 000 00 C
			15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.980,00 D
			15/12 12:21 P M B PGTO SERVIDOR		
15/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.380	1.344,00 D
			15/12 12:21 ANTONIO FRANCISCO DA CRU		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.238,00 D
			341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.905	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.906	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	14,00 D 0 00 C
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5 000 00 C
			20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA		
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2 500 00 C
			20/12 11:40 PREFEITURA M BARROQUINHA		
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	200 00 C
			20/12 11:43 PREFEITURA M BARROQUINHA		
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	191,71 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.502,31 D
			20/12 11:44 CLEILSON LIMA GOMES ME		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.642,40 D
			20/12 11:44 CLEILSON LIMA GOMES ME		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.220,00 D
			20/12 11:44 ANDRO ALVES REIS		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	1.527,00 D 0 00 C
			20/12 11:44 R2 S A SERVICOS EIRELI		
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	7 200 00 C
			21/12 11:37 PREFEITURA M BARROQUINHA		

21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	5.647,54 D
			21/12 15:18 START LOCACOES		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.101	92,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.102	52,78 D
			CAGECE		
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	192,19 D
			OI SA		
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104	385,87 D
			CAGECE		
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.105	506,08 D
			CAGECE		
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.106	112,41 D
			CAGECE		
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	210,55 D 0 00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.007.437	141,50 C
			27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR		
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.864.965	6.900,00 C
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B		
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	5.861,10 D
			27/12 10:22 CE 230205 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.180,40 D 0 00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.200,00 C
			28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA		
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	507,91 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D
			28/12 12:09 MARIA FORTUNA DE SOUZA V		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.693	2.550,00 D
			28/12 12:09 ALDENICIO DE ARAUJO		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.285	480,00 D
			28/12 14:06 RITA C S TEIXEIRA VERAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D
			104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D
			237 0715 28934830387 LUIZ DE PAULO DO		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.292	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.293	12,00 D 0 00 C
			Cobrança referente 28/12/2023		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Titular: P M B SEC TRAB ASS SOC				
30/11/2023		Saldo Anterior					290,66 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			193,96	0,00	484,62 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			111,76	0,00	596,38 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	301,06	295,32 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	227,59	67,73 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			147,71	0,00	215,44 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	59,73	155,71 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			61,16	0,00	216,87 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			14,00	0,00	230,87 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	191,71	39,16 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			210,55	0,00	249,71 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.180,40	0,00	1.430,11 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	507,91	922,20 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	384,76
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR – NOTA CHEIA (OSWALDELIO C FONTENELE EMPENHOS: (10080033 E 10080035) – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022 EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023....	R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA 15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	3.999,68

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
30/11/2023		Saldo Anterior					7.234,47 C
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.000,77	6.233,70 C
		Saldo					
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	5.441,38	792,32 C
		Saldo					
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	78,02	714,30 C
		Saldo					
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	470,83	243,47 C
		Saldo					
07/12/2023		Movimento do dia			0,00	70,12	173,35 C
		Saldo					
08/12/2023		Movimento do dia			382,28	0,00	555,63 C
		Saldo					
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	106,60	449,03 C
		Saldo					
12/12/2023		Movimento do dia			77,51	0,00	526,54 C
		Saldo					
14/12/2023		Movimento do dia			17.866,62	0,00	18.393,16 C
		Saldo					
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	12.215,03	6.178,13 C
		Saldo					
19/12/2023		Movimento do dia			374,00	0,00	6.552,13 C
		Saldo					
20/12/2023		Movimento do dia			0,00	4.896,31	1.655,82 C
		Saldo					
21/12/2023		Movimento do dia			748,89	0,00	2.404,71 C
		Saldo					
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.500,00	904,71 C
		Saldo					
27/12/2023		Movimento do dia			316,52	0,00	1.221,23 C
		Saldo					
28/12/2023		Movimento do dia			0,00	836,47	384,76 C
		Saldo					

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS

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		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	17.000,00 C	
				01/12 09:04 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.000,00 C	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	17.904,15 D	
				01/12 09:05 MASTER SERV CONSTRUcoes			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	96,62 D	0,00 C
				CREA CE			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	5.441,38 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	55.382,88 D	
				04/12 11:10 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.982	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.600,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.700,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	78,01 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.742,80 D	
				05/12 10:04 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.635,22 D	0,00 C
				05/12 10:04 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.300,00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	20.000,00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	19.300,00 C	
				06/12 14:53 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	470,83 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	14.311,81 D	
				06/12 10:45 V. R O ELETRIFICACAO			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.594	4.268,16 D	
				06/12 15:22 FLEX COMERCIO EIRELI			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	15.404,24 D	
				06/12 14:53 OSWALDELIO C FONTENELE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.074,62 D	
				260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	833.401.200.166.191	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.000,00 C	

07/12 09:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	70,42 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	947,37 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	213,82 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	215,21 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	1.168,09 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	707,19 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	113,53 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	358,23 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	113,53 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	119,62 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	113,53 D
CAGECE					
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	181.900,00 C
08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	10.442,62 D
08/12 10:54 START LOCACOES					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	171.075,10 D
08/12 10:54 ST LOCACAO DE VEICULOS E					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	382,28 D
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C
11/12 11:36 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	73.590,00 C
11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	106,60 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.395	6.469,05 D
11/12 15:06 AVILA CONSTR E SERVICOS					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	6.850,68 D
11/12 15:06 V. R O ELETRIFICACAO					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	30.344,87 D
11/12 15:06 OSWALDELIO C FONTENELE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.008,00 D
104 0745 38984415391 EDIVALDO PEREIRA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	30.000,00 D
748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.133	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.134	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.450,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.600,00 C

12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.517,25 D
12/12 12:45 DR SOFT COM E SERV LTDA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.455,24 D
12/12 11:18 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197	77,51 D
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Batzen Jud	2.050.001	99,85 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	99,85 D
14/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	117.200,00 C
14/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	33.500,94 D
260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	65.808,44 D
104 3572 033159524000189 R S M PESSOA					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.818	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.819	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	17.866,62 D
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.850,00 C
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.000,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	90.800,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	12.216,32 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	20.000,00 D
15/12 09:57 V. R O ELETRIFICACAO					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D
15/12 09:57 LIVIA S COUTINHO					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	66.505,69 D
15/12 09:57 POSTO SIENA BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	9.900,00 D
15/12 12:40 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.866,67 D
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.016,67 D
237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	16.540,00 D
341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.907	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.908	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.909	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
19/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.000,00 C
19/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.000,00 C
19/12 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.387	1.008,00 D

19/12 14:09 ANTONIO ALVES REIS					
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.697	504,00 D
19/12 14:09 MARCOS V CARVALHO SOUSA					
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.366	1.008,00 D
19/12 14:09 ANTONIO DA PENHA PEREIRA					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.000,00 D
748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	848,40 D
104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	705,60 D
104 0745 82177961300 EVALDO TELES VERA					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	504,00 D
104 0745 96891211387 JOSE QUEIROZ DE M					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.217	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.218	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.219	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.220	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	374,00 D 0,00 C
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.896,31 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.200,00 D
20/12 12:09 ANDRO ALVES REIS					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	1.549,80 D
20/12 15:10 M D DA SILVA MOTA ME					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	1.100,00 D
20/12 12:09 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.046,51 D 0,00 C
20/12 12:09 L FONTENELE DOS SANTOS -					
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	19.600,00 C
21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	15.024,58 D
21/12 15:21 START LOCACOES					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	981,33 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	970,75 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	350,38 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	109,50 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	624,61 D
CAGECE					

21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.109	211,46 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.110	241,27 D	
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	748,89 D	0,00 C
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:58 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	10.000,00 C	
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	13.500,00 C	
22/12/2023	1157	99021	870 Transferência recebida 22/12 14:18 MASTER SERV CONSTRUÇOES	611.157.000.034.675	500,00 C	
22/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.500,00 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 MASTER SERV CONSTRUÇOES	551.157.000.034.675	25.500,00 D	0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.500,00 C	
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:01 DOMILSON 06031835304	558.176.000.001.582	1.955,30 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.701	4.470,55 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	2.433,63 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.703	300,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.301.967	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.301.968	12,00 D	
27/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	316,52 D	0,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	42.000,00 C	
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	836,47 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 J. A. DE ARAUJO LIMA	558.176.000.001.600	31.762,47 D	
28/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:15 CRISTIANA ROCHA FONTINEL	558.176.510.000.520	1.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA	122.801	450,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 007593626000106 T J M PAULA	122.802	9.100,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.294	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.295	12,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.200,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	45.400,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.100,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	11.900,00 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	4.119,16 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	45.429,03 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	11.952,28 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 JAIME VERAS SILVA FILHO	558.176.000.012.693	1.000,00 D	
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.142.983	58,50 D	
04/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	41,03 D	
05/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	600,00 C	
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.700,00 C	
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.200,00 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:58 RAFAELA JUCA HOLANDA	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:58 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	7.287,45 D	
05/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	512,55 D	
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.500,00 C	
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	7.500,00 C	
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	24.200,00 C	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:59 START LOCACOES	552.937.000.134.247	18.221,30 D	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:18 M D DA SILVA MOTA ME	553.971.000.007.931	1.528,80 D	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.694	5.000,00 D	

08/12 10:59 PREMIUM P S LTDA					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	7.550,00 D
08/12 10:59 A&C ADMINISTRACAO E CONT					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	899,90 D
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.014.826	13.000,00 C
11/12 15:13 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
11/12/2023	8176	12302	729 Transf conta centralizad.	7.197	1.022,75 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	14.022,75 D
11/12 15:14 POSTO SIENA BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.300,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	16.700,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.600,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.600,00 C
12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	500,00 C
12/12 13:03 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	500,00 C
12/12 13:40 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	125,78 C
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.627,47 D
12/12 13:40 DR SOFT COM E SERV LTDA					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.619,16 D
12/12 11:16 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	4.369,32 D
12/12 11:16 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	16.799,83 D
12/12 11:16 P M B PGTO SERVIDOR					
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.060.001	71,59 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	71,59 D
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	465,00 C
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.000,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	200,00 C
15/12 10:04 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	217,00 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	465,00 D
15/12 12:31 P M B PGTO SERVIDOR					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.400,00 D
260 0001 034232776000159 34.232.776 JO					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.910	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.400,00 C
20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	500,00 C
20/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	500,00 C
20/12 12:05 PREFEITURA M BARROQUINHA					

20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	500,00 C
			20/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.029,06 D
			20/12 12:14 L FONTENELE DOS SANTOS -		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.630,00 D
			341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.198	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197	228,94 D 0,00 C
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	19.000,00 C
			21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA		
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	18.221,30 D
			21/12 15:24 START LOCACOES		
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	778,70 D 0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.007.437	112,73 C
			27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR		
27/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	112,73 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 08/01/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				
30/11/2023		Saldo Anterior					81,28 C
04/12/2023		Movimento do dia			41,03	0,00	
		Saldo					122,31 C
05/12/2023		Movimento do dia			512,55	0,00	
		Saldo					634,86 C
08/12/2023		Movimento do dia			899,90	0,00	
		Saldo					1.534,76 C
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.022,75	
		Saldo					512,01 C
12/12/2023		Movimento do dia			0,00	125,78	
		Saldo					386,23 C
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	217,00	
		Saldo					169,23 C
20/12/2023		Movimento do dia			228,94	0,00	
		Saldo					398,17 C
21/12/2023		Movimento do dia			778,70	0,00	
		Saldo					1.176,87 C
27/12/2023		Movimento do dia			112,73	0,00	
		Saldo					1.289,60 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926026
05/01/2024 23:53:10

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
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	868,69			715,250270		
29/12/2023	SALDO ATUAL	874,65			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	874,65 X

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335052155677926024
05/01/2024 23:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
30/11/2023		Saldo Anterior					468,00 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			468,00	468,00	0,00 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			468,00	526,50	0,00 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			760,50	0,00	234,00 C



Extrato de Conta Corrente

G335052155677926028
05/01/2024 23:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			468.00 C
01/12/2023	30/11/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	468.00 D	
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	468.00 C	468.00
04/12/2023	01/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	468.00 D	
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
05/12/2023	04/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
06/12/2023	05/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
07/12/2023	06/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
08/12/2023	07/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
11/12/2023	08/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
12/12/2023	11/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
13/12/2023	12/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	
13/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.070.001	175.50 C	
13/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	175.50 D	526.50 C
14/12/2023	13/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50
15/12/2023	14/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
18/12/2023	15/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
19/12/2023	18/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
20/12/2023	19/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50
21/12/2023	20/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
22/12/2023	21/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
26/12/2023	22/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	526.50 C
27/12/2023	26/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 D	
27/12/2023		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	760.50 C	
27/12/2023		+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.158	58.50 D	

05/01/2024 23:55

Banco do Brasil

27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.389	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.620	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.845	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.072	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.299	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.527	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.761	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.095.001	58,50 D	
27/12/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	234,00 D	0,00 D
31/12/2023	SALDO			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335052155677926034
05/01/2024 23:59:30**Cliente**

Agência	8176-0
Conta	5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9	Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE				
30/11/2023		Saldo Anterior					448,27 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	61,00	387,27 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	0,26	387,01 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	227,06	159,95 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			683,94	0,00	843,89 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			11,46	0,00	855,35 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			68,28	0,00	923,63 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	391,63	532,00 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			662,06	0,00	1.194,06 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			49,50	0,00	1.243,56 C ✓



Extrato de Conta Corrente

G3330909023087651
09/01/2024 09:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 7143-9 P SECR TUR MEIO AMBIENTE
 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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:31 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C ✓	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:32 MARIO GUIMARAES FILHO	550.039.000.013.076	1.000,00 D ✓	0,00 C
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	25.770,00 C ✓	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	61,00 C ✓	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:13 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.772,50 D ✓	
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.142.985	58,50 D ✓	0,00 C
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.200,00 C ✓	
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	0,26 C ✓	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:54 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	1.200,26 D ✓	0,00 C
07/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	227,06 C ✓	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	113,53 D ✓	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	113,53 D ✓	0,00 C
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	14.270,00 C ✓	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:05 START LOCACOES	552.937.000.134.247	13.586,06 D ✓	
08/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	683,94 D ✓	0,00 C
11/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	14.600,00 C ✓	
11/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:02 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	14.588,54 D ✓	
11/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	11,46 D ✓	0,00 C
12/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	9.600,00 C ✓	
12/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.600,00 C ✓	
12/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:46 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.525,34 D ✓	
12/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:21 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	9.606,38 D ✓	
12/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	68,28 D ✓	0,00 C
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.080.001	20,55 C ✓	

13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	20,55 D	0,00 C
14/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	391,63 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	118,30 D	0,00 C
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	273,33 D	0,00 C
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	666,00 C	0,00 C
			15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	660,00 D	0,00 C
			15/12 12:32 P M B PGTO SERVIDOR			
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.700,00 C	0,00 C
			21/12 11:37 PREFEITURA M BARROQUINHA			
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	13.586,06 D	0,00 C
			21/12 15:19 START LOCACOES			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	112,41 D	0,00 C
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	112,41 D	0,00 C
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	113,53 D	0,00 C
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	113,53 D	0,00 C
			CAGECE			
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	662,06 D	0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.007.437	49,50 C	0,00 C
			27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR			
27/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	49,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
30/11/2023		Saldo Anterior					16.926,79 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	16.868,29 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			32,86	0,00	16.901,15 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			34,01	32,86	16.902,30 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,90	1,37	16.903,83 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.051,44	1,97	17.953,30 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,24	0,00	17.955,54 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,83	2,24	17.960,13 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			4,82	4,77	17.960,18 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,16	0,41	17.964,93 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			10,30	5,16	17.970,07 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			4,97	5,87	17.969,17 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,20	0,00	17.970,37 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			497,09	1,20	18.466,26 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,28	0,00	18.471,54 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			15,37	5,28	18.481,63 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			12,09	11,69	18.482,03 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			3,40	10.013,20	8.472,23 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,02	8.469,52	4,73 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,07	0,00	6,80 C



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	58,50 D
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.986	58,50 D	0,00
				Cobrança referente 01/12/2023			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.292,48 C	1.292,48 C
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,34 D	1.050,14 D
08/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.050,14 D	0,00
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.090.001	252,60 D	252,60 D
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	252,60 D	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	611,80 C	611,80 C
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,71 D	497,09 D
20/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	497,09 D	0,00
27/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	10.012,00 D	10.012,00 D
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	0,00
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.301.969	12,00 D	0,00
				Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	534,00 C	534,00 C
28/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.466,12 C	8.466,12 C
28/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	8.900,00 D	0,00
				28/12 14:55 ENAJEH E S LTDA			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,12 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	108.242,81
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 17/06/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	3,76
(+) VALOR A CREDITAR – CAGECE – 14/04/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	88,35
(+) VALOR A CREDITAR- OSWALDÉLIO C. FONTENELE – PAG. A MAIOR – 15/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	408,74
(+) VALOR A CREDITAR- OSWALDELIO C. FONTENELE – PAG. A MAIOR – 11/10/2023 – PAGO A MAIOR	R\$	50,00
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 29/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	364,28
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 11/01/2022 – C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	R\$	1.950,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 13/07/2022– ROSENDO ALVES FIGUEREDO (NF:3441).....	R\$	212,64
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 10/11/2023– TL EMPREENDIMENTOS).....	R\$	0,35
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR (+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	111.498,06

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERA^S Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Titular: PM BARROQUINHA -FUS				
30/11/2023		Saldo Anterior					52.586,66 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	401,50	52.185,16 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	92,71	52.092,45 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			30,51	42.697,34	9.425,62 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			34,07	7.871,39	1.588,30 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			8,95	1.538,86	58,39 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			138.360,69	6,08	138.413,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			9,46	19.609,78	118.812,68 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			44,97	51.608,63	67.249,02 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			37,29	36,87	67.249,44 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			39,85	46.779,22	20.510,07 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			79,57	20.237,57	352,07 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			38,37	145,34	245,10 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			9,35	0,00	254,45 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			7.650,80	9,35	7.895,90 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			40,78	3.597,42	4.339,26 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			68,05	40,78	4.366,53 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			39,79	39,62	4.366,70 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,45	185,91	4.182,24 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			104.061,14	1,45	108.241,93 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,88	0,00	108.242,81 C



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA-FUS
 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		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	401,50 C	
01/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.047	240,00 D	
				01/12 09:13 SAMYA FONTENELE MAGALHAE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	150,00 D	
				237 0715 07409163356 FRANCISCA JAIANE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.901	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	454.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	92,71 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	454.034,21 D	
				04/12 11:11 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.987	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	20.000,00 C	
				05/12 11:28 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	42.697,34 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				05/12 09:26 TORRES ASSESORIA EM LICI			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				05/12 09:26 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	28.351,22 D	
				05/12 09:26 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	27.318,51 D	0,00 C
				05/12 11:29 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	7.840,88 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.525	1.316,25 D	
				06/12 11:30 JOAO M HONORATO BARROS			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D	
				06/12 11:30 FCO TADEU S SANTOS			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	1.027,50 D	
				06/12 11:30 FRANCISCO S S MARQUES			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.738	150,00 D	
				06/12 11:30 IAN SILVA DE OLIVEIRA			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.010.713	1.755,00 D	
				06/12 11:30 RAIMUNDO F F FERREIRA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.443,75 D	
				104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	1.024,38 D	
				004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.192	12,00 D	

Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.193	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 06/12/2023					
07/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	200,00 C
07/12 09:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
07/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C
07/12 12:25 PREFEITURA M BARROQUINHA					
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.534,80 C
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	384,34 D
07/12 12:26 SINDICATO APEOC					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	1.037,50 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	377,29 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.703	166,86 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	184,11 D
OI SA					
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	176,84 D
OI SA					
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	66,53 D
OI SA					
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.707	127,63 D
OI SA					
07/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.708	113,53 D 0,00 C
CAGECE					
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,10 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.651,36 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	240,04 C
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	2.700,00 D
08/12 12:15 LAERTES JR O					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.846,14 D
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.649	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	138.356,66 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	19.509,78 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	150,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.540	150,00 D
			11/12 11:02 FRANCISCA C S SANTOS		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.540	150,00 D
			11/12 11:02 FRANCISCA C S SANTOS		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.461	150,00 D
			11/12 11:04 TACIANE FONTENELE AMARAL		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.463	150,00 D
			11/12 11:02 ANDREZA DA SILVA VERAS		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.498	150,00 D
			11/12 11:03 MARIA G TORRES SILVA		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.030	150,00 D
			11/12 11:02 ESTELINA ARAUJO DA SILVA		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.340	150,00 D
			11/12 11:02 EDUARDA ARAUJO OLIVEIRA		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.342	150,00 D
			11/12 11:02 FRANCINETE ANJOS FERREIR		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.375	150,00 D
			11/12 11:04 RAIMUNDA S ARAUJO COSTA		
11/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.667	150,00 D
			11/12 11:04 SILVERLENE P AMANCIO		
11/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.623	150,00 D
			11/12 11:04 REGIANE AMARAL MAGALHAES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D
			104 0745 61384438378 ANA BEATRIZ DE JE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	150,00 D
			104 0745 07561284390 ANTONIA CECILIA L		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	150,00 D
			104 0745 04460657309 BEATRIZ OLIVEIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	150,00 D
			104 0030 61401511392 BIANCA MIRANDA SI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	150,00 D
			104 4703 05720765336 DANIELLE DA COSTA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	150,00 D
			004 0105 08654681330 DENICIA CARNEIRO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	150,00 D
			104 0745 02749232384 DENISE FREITAS DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	150,00 D
			104 0745 05462670338 EDILENE ALVES DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	150,00 D
			104 0745 60126186383 ELENIZA ROCHA DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	150,00 D
			104 0745 04460632314 ERINEUZA DE SOUZA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	150,00 D
			004 0105 07475975371 ERLYS NOGUEIRA TO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	150,00 D
			104 0745 06131789398 FRANCISCA CLEANE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	150,00 D
			104 0578 60126674345 FRANCISCA DE AGUI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	150,00 D
			104 0745 06194810300 FRANCISCA LIDUINA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	150,00 D

237 0715 60126749370 GILMARA DO AMARAL					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	150,00 D
104 0745 03723325360 GLACIANE DO NASCI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	150,00 D
104 3519 61798930390 JAIANE SOUSA DE O					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	150,00 D
104 0745 61177960303 KARINA ARAUJO DA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D
237 0715 02735620379 LEDIANA ALVES DA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	150,00 D
104 0745 07156870343 LEILIANE CARVALHO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	300,00 D
104 0745 08271930338 LUANA AMORIM DA S					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	150,00 D
104 0745 02531469338 LUCIANA ELIAS DO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	150,00 D
104 0745 06579674326 LUCIANA OLIVEIRA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	150,00 D
104 3880 11088490328 MAINARA VIEIRA DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	150,00 D
104 0745 07177584358 MARCELA CARVALHO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	150,00 D
104 0745 05770158344 MARIA CLARINDA AL					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	150,00 D
104 0745 62584501309 MARIA DE LOURDES					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	150,00 D
104 0745 05923253348 MARIA DO CARMO TO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	150,00 D
237 0715 06228647342 MARIA GERMANDA TO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	150,00 D
104 0745 06554977309 MARIA JOZIELE DOS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	150,00 D
237 0715 09659578377 MARIA JULIA DA SI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	150,00 D
104 0745 60126931330 MARIA LUIZA DE SO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	150,00 D
104 0745 05407669331 MARIA DOS NAVEGAN					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	150,00 D
237 0715 08273694330 MARIA VILEANE DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	150,00 D
104 0745 09463649310 MARIA VITORIA DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	150,00 D
104 1288 23681237840 NAIANE PAZ DO NAS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	150,00 D
104 1288 23681237840 NAIANE PAZ DO NAS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	150,00 D
104 0745 61252043325 OTACILIA MOTA MOR					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	150,00 D
104 0745 62927826382 RAIMUNDA MARIA PE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	750,00 D
104 0745 62927826382 RAIMUNDA MARIA PE					

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06810239375 ROSIMARA FONTES D	121.141	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 61866159364 SAMILA DOS SANTOS	121.142	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06839988384 SUELI DO NASCIMEN	121.143	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03312865301 TAILANE DA SILVA	121.144	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06797176336 TATIANE JUSTINO D	121.145	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04978199379 VERUSSIA MIRANDA	121.146	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04430296367 VIVIANE FORTUNA D	121.147	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07569179307 YARA COSTA DE ARA	121.148	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.149	5.927,99 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.150	614,62 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.151	3.314,24 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.152	128,93 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.135	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.136	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.137	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.138	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.139	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.140	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.141	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.142	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.143	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.144	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.145	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.146	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.147	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.148	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.149	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.150	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.151	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.152	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.153	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.154	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.155	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.156	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.157	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.158	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.159	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.160	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.161	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.162	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.163	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.164	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.165	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.166	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.167	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.168	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.169	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.170	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.171	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.172	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.173	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.174	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.175	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.176	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.177	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.178	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.179	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.180	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.181	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.182	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.183	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.184	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.185	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.186	12,00 D	0,00 D
12/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	51.599,17 C	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	18.160,86 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA	550.039.000.007.341	1.040,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	1.730,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	233,64 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	720,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	9.421,51 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.257,08 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.889,50 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.257,08 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.889,50 D	0,00 D
14/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	46.175,00 C	
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:59 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	6.000,00 D	
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	29.639,41 D	

14/12 14:58 POSTO SIENA BARROQUINHA				
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.647 280,00 D
14/12 14:58 SIMONE ALVES GOUVEIA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401 254,59 D
CREA CE				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 10.590,00 D
104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.820 12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583 6.000,00 C
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA				
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583 3.000,00 C
15/12 12:18 PREFEITURA M BARROQUINHA				
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584 20.000,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA				
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584 20.000,00 C
15/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA				
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197 20.197,72 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237 2.700,00 D
15/12 09:48 LOCMED HOSPITALAR LTDA M				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.151.501 2.470,00 D
15/12 09:48 S S A VIDA COM INT LTDA				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873 2.892,86 D
15/12 09:48 KARINE DA COSTA OLIVEIRA				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541 1.540,82 D
15/12 09:48 NATURE M I C P N C EIREL				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374 5.000,00 D
15/12 09:48 ANTONIO CLEMILSON A SILV				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150 4.540,55 D
15/12 12:19 JEFFERSON S ARAUJO				
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 792,00 D
15/12 12:19 P M B PGTO SERVIDOR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501 34.057,00 D
104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502 2.890,06 D
104 0754 002347734000177 MAX ELETRO E				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503 3.000,00 D
237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504 2.133,33 D
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505 1.025,10 D
104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506 6.084,00 D
341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.911 12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.912 12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.913 12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.914 12,00 D

Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.915	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.916	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.000,00 C
18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	100,00 C
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D
18/12 15:22 YARAH L N P RODRIGUES					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.599	1.100,00 D
18/12 15:22 MARCIO BRAZ MONTEIRO					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D
18/12 15:22 THALES F SOUZA MACIEL					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D
18/12 15:22 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.033.908	2.500,00 D
18/12 15:22 ABIMAEOL OLIVEIRA SILVA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	25.000,00 C
20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.881,34 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,71 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	31.732,39 D
20/12 11:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
20/12 15:07 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	39.970,95 D
20/12 11:50 START LOCACOES					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	9.073,79 D
20/12 11:50 X MEDICAL & CLEAN LTDA					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	9.150,00 D
20/12 11:50 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	24.318,12 D
20/12 15:07 OSWALDELIO C FONTENELE					
20/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	7.650,80 D
21/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.597,42 C
21/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.380	798,00 D
21/12 15:14 ANTONIO FRANCISCO DA CRU					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	383,30 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	310,30 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.113,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	431,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	236,78 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE

27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.007.437	39,60 C
			27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR		
27/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	185,40 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	225,00 D
			27/12 12:00 DOMILSON 06031835304		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.995,28 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,12 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	6.000,00 D
			28/12 13:33 M A DA SILVA FERREIRA -		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.525	450,00 D
			28/12 15:34 JOAO M HONORATO BARROS		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	5.442,82 D
			28/12 13:33 JEFFERSON S ARAUJO		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	4.148,30 D
			28/12 13:33 OSWALDELIO C FONTENELE		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	1.155,00 D
			28/12 15:34 FRANCISCO S S MARQUES		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.571	150,00 D
			28/12 15:34 IVANILSON DA SILVA ROCHA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	343,00 D
			104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	800,00 D
			237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	500,00 D
			104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	300,00 D
			104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	300,00 D
			104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	700,00 D
			237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	200,00 D
			104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	450,00 D
			104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.296	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.297	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.298	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.299	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.300	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.301	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.302	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.303	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	104.060,28 D	0 00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335052155677926032
05/01/2024 23:57:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
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	558,96			460,231663		
29/12/2023	SALDO ATUAL	562,80			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	562,80

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335052155677926031
05/01/2024 23:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		SALDO			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449037
06/01/2024 00:25:23

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-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	105.279,01			86.683,625621		
04/12/2023	RESGATE	47.792,58			39.323,410525	1,215372201	47.360.215096
	Aplicação 19/10/2023	47.792,58			39.323,410525		
19/12/2023	APLICAÇÃO	54.252,81			44.469,478995	1,220001026	91.829,694091
20/12/2023	RESGATE	111.224,64			91.137,193223	1,220408881	692.500868
	Aplicação 19/10/2023	306,58			251,210489		
	Aplicação 20/11/2023	57.291,56			46.944,561055		
	Aplicação 30/11/2023	200,69			164,443552		
	Aplicação 19/12/2023	53.425,81			43.776,978127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	846,83			692,500868		692.500868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.279,01
APLICAÇÕES (+)	54.252,81
RESGATES (-)	159.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,23
SALDO ATUAL =	846,83 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320522006814491
06/01/2024 00:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	47.792,58 D	
				04/12 15:16 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.792,58 C	0,00
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.180	54.252,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.252,81 D	0,00
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	111.224,64 D	
				20/12 13:10 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.224,64 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301023
07/01/2024 12:10:59

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
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	7,22			5,942925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,27			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,27

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301021
07/01/2024 12:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449039
06/01/2024 00:26:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-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	49.693,12			40.915,848025		
04/12/2023	RESGATE	23.775,57			19.562,377664	1,215372201	21.353.470361
	Aplicação 26/09/2023	175,14			144,100669		
	Aplicação 18/10/2023	3.748,95			3.084,609115		
	Aplicação 19/10/2023	19.851,48			16.333,667880		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.582,35			19.336,237076	1,219593549	40.689.707437
20/12/2023	RESGATE	49.600,00			40.642,116567	1,220408881	47.590870
	Aplicação 19/10/2023	1.143,56			937,026335		
	Aplicação 23/11/2023	24.635,64			20.186,386080		
	Aplicação 30/11/2023	280,76			230,057946		
	Aplicação 18/12/2023	23.540,04			19.288,646206		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,20			47.590870		47.590870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.693,12
APLICAÇÕES (+)	23.582,35
RESGATES (-)	73.375,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,30
SALDO ATUAL =	58,20

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332052200681449023
06/01/2024 00:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	20.735,82 D	
				04/12 15:17 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.039,75 D	
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.775,57 C	0,00 R\$
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.085	6.383,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.152	13.626,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.098	3.572,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.582,35 D	0,00 R\$
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	49.600,00 D	
				20/12 13:11 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.600,00 C	0,00 R\$
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865032
07/01/2024 11:22:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.756,36			41.791,285894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.104,55			41.791,285894		41.791,285894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.756,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,19
SALDO ATUAL =	51.104,55

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337101049796399016
10/01/2024 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	970,66
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE-- Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO INDEVIDO – POSTO SIENA -04/05/2023.....	R\$	100,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	2.124,86

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
30/11/2023		Saldo Anterior					292,08 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			13.128,50	0,00	13.420,58 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			53.849,21	0,00	67.269,79 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			56,68	57.348,53	9.977,94 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			61,50	2.501,21	7.538,23 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			12,16	6.887,54	662,85 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			15.536,44	8,26	16.191,03 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.198,31	0,00	18.389,34 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			13,53	12.566,81	5.836,06 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.278,87	5,94	7.108,99 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,44	2.534,68	4.580,75 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			4.794,61	6,44	9.368,92 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			5.969,52	7,34	15.331,10 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,46	163,11	15.169,45 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			154,45	1,46	15.322,44 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,58	14.577,18	751,84 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			24,19	6,58	769,45 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			20,77	19,60	770,62 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.044,70	3,52	2.811,80 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,92	1.853,12	964,60 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,06	0,00	970,66 C



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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		8176	99020	875 Transferido da poupança 01/12 10:00 FRANCISCA E M FONTENELE	8.176.510.001.160	340,00 C	
01/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:03 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	40.000,00 C	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	7.200,00 D	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:04 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	17.000,00 D	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	120.101	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.083.902	11,50 D	
01/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197	13.128,50 D	0,00 C
04/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:32 CE 230205 FMS INVEST SUS	550.039.000.031.019	300.000,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:30 TRANSF ESPECIAIS-2302057	558.176.000.002.219	600.000,00 C	
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:51 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	95.147,02 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	26.300,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	111.000,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	28.960,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	43.700,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:35 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	9.980,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	102.028,41 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:35 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.900,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	50.000,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	45.400,00 D	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	4.100,00 D	

04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	11.900,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	25.770,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:30 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	0,90 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	454.000,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	22.200,00 D
04/12/2023	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.142.988	58,50 D
04/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	53.849,21 D 0,00 C
05/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:22 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	25.000,00 C
05/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 05/12 11:57 EDMUNDO ALVES DA SILVA F	608.176.000.021.456	29,42 C
05/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	57.348,53 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	34.352.735	72,05 C
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.500,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.300,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	12.600,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.000,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	1.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.800,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.680,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.600,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	7.200,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.200,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	20.000,00 D

05/12 11:28 PM BARROQUINHA -FUS					
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	2.370,00 D
05/12 09:25 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
06/12/2023	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.182	2.019,92 C
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE					
06/12/2023	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.183	11,09 C
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE					
06/12/2023	1157	99015	870 Transferência recebida	551.157.000.024.453	2.923,78 C
06/12 16:32 ZONA NORTE CONSTRUCOES L					
06/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.444,53 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.420.035	123.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.435.482	5.568,78 C
104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.523	4.476,06 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
06/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.287.010.100	1.613,54 C
06/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.388.010.100	142,33 C
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	14.500,00 D
06/12 10:43 P M B SEC ED CUL DESP					
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	30.000,00 D
06/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC					
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	14.300,00 D
06/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO					
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	20.000,00 D
06/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO					
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	19.300,00 D
06/12 14:53 P M B S OBR SERV PUBLICO					
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	40.100,00 D
06/12 10:43 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
07/12/2023	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.032.616	35,00 C
07/12 11:11 RAIMUNDO R SILVA FH					
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	6.881,79 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.663	99,23 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.664	383,98 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.000,00 D
07/12 09:34 P M B SEC ED CUL DESP					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	600,00 D
07/12 09:46 P M B SEC ED CUL DESP					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	400,00 D
07/12 09:52 P M B SEC ADM FINANÇAS					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	300,00 D
07/12 09:34 P M B SEC TRAB ASS SOC					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	4.000,00 D
07/12 09:34 P M B S OBR SERV PUBLICO					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	700,00 D
07/12 09:39 PM BARROQUINHA -FUS					
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	400,00 D
07/12 12:25 PM BARROQUINHA -FUS					

08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.000,00 C
08/12/2023	0023	99020	870 Transferência recebida 08/12 09:20 REBECA M VIEIRA PEREIRA	600.023.000.057.172	21,92 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	34.094.655	2.212,60 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.842	5.446,92 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.628	4.111,18 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.039.437	4.111,18 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.486	627,14 C
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.800,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.700,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.500,00 D
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	15.530,94 D
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.241	96,35 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.298	472,59 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.301	321,28 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.334	2.300,28 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.000,00 D
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.190,50 D
12/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	12.559,00 C
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:15 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	6.359,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	200,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:32 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	6.000,00 D
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.623.627	1.272,90 C
13/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.272,90 D
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.042	3.292,37 C
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.059	3.347,46 C
14/12/2023	8176	99021	870 Transferência recebida 14/12 11:49 L FONTENELE DOS SANTOS -	618.176.000.000.543	165,79 C
14/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.534,21 C
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.700,00 D
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:40 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	9.900,00 C

15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:47 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	64.030,99 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.327	665,20 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	25.600,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	1.800,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:23 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	560,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	13.600,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	14.850,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	460,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	660,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	9.924,27 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	6.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:18 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	3.000,00 D
15/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	4.781,75 D
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.042	3.292,37 C
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.059	3.347,46 C 0,00 C
18/12/2023	0039	99020	870 Transferência recebida 18/12 11:11 BRUNO DE CARVALHO VERAS	600.039.000.022.168	1.000,00 C
18/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 18/12 11:49 EDMUNDO ALVES DA SILVA F	608.176.000.021.456	138,92 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.734.266	4.824,40 C
18/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	5.963,32 D 0,00 C
19/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	163,11 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	121.901	151,11 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.221	12,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	130,25 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3418 16708647000102 JTEL SERVICOS	315.047.996	24,20 C
20/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	154,45 D 0,00 C
21/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	14.577,18 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.233.674	123.000,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.252.667	17.000,00 C
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	9.000,00 D

21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	200,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	43.300,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	26.900,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	7.200,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	19.600,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	19.000,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	14.700,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:04 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	177,18 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	14.500,00 D 0 00 C
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:57 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	10.000,00 C
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:58 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	10.000,00 D 0 00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:56 PM BARROQUINHA-PAR -	558.176.000.025.541	10.000,00 C
27/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 27/12 11:53 ANTONIO MOREIRA BENICIO	608.176.000.106.346	18,24 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.864.626	4.000,00 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 BARROQUINHBL PSB FNAS	550.039.000.029.798	22,50 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	558.176.000.000.199	92,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FMD DA CRIANÇA E ADOLESC	558.176.000.000.200	23,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FUNDO LC 173 2020	558.176.000.001.270	11,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:57 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	9.500,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 P M B S EDUC QUOTA MUN	558.176.000.005.804	760,50 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.399,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 PREF MUN DE BARROQUINHA	558.176.000.014.026	175,50 D
27/12/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.034,74 D 0 00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	400.000,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	6.975,53 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	134,51 C

28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	46.893,00 C
28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA					
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.843,16 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.109.556	500.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	9.000,00 D
28/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.019	300.000,00 D
28/12 10:04 CE 230205 FMS INVEST SUS					
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.219	600.000,00 D
28/12 10:01 TRANSF ESPECIAIS-2302057					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 – FPM

SALDO DO EXTRATO	R\$ 171.234,97
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA 15/12/2023 – 5.629-4.....	R\$ 3.200,00
SALDO REAL EM 31/10/2023.....	R\$ 168.034,97

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301025
07/01/2024 12:12:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.417,01			86.797,256082		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	228,31			187,786502	1,215795587	86.609,469580
	Aplicação 10/10/2023	228,31			187,786502		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	70,31			57,830445	1,215795587	86.551,639135
	Aplicação 10/10/2023	70,31			57,830445		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.086.303,70			892.863,509130	1,216651469	979.415,148265
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	70,80			58,192508	1,216651469	979.356,955757
	Aplicação 10/10/2023	70,80			58,192508		
08/12/2023	APLICAÇÃO	123.430,22			101.415,102056	1,217079286	1.080.772,057813
11/12/2023	RESGATE	432.190,00			354.984,258500	1,217490606	725.787,799313
	Aplicação 10/10/2023	47.960,35			39.392,789557		
	Aplicação 30/10/2023	47.448,54			38.972,407006		
	Aplicação 20/11/2023	50,19			41,226916		
	Aplicação 30/11/2023	4.875,16			4.004,272960		
	Aplicação 07/12/2023	331.855,76			272.573,562061		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.970,71			4.082,750188	1,217490606	721.705,049125
	Aplicação 10/10/2023	4.970,71			4.082,750188		
12/12/2023	RESGATE	342.902,30			281.547,288521	1,217920804	440.157,760604
	Aplicação 07/12/2023	342.902,30			281.547,288521		
14/12/2023	RESGATE	117.200,00			96.161,785923	1,218779361	343.995,974681
	Aplicação 07/12/2023	117.200,00			96.161,785923		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	43.960,76			36.069,498226	1,218779361	307.926,476455
	Aplicação 07/12/2023	43.960,76			36.069,498226		
15/12/2023	RESGATE	153.720,00			126.083,738825	1,219189734	181.842,737630
	Aplicação 07/12/2023	153.720,00			126.083,738825		
18/12/2023	RESGATE	30.500,00			25.008,331690	1,219593549	156.834,405940
	Aplicação 07/12/2023	30.500,00			25.008,331690		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	6.039,24			4.951,846461	1,219593549	151.882,559479
	Aplicação 07/12/2023	6.039,24			4.951,846461		
19/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.032,771720	1,220001026	133.849,787759
	Aplicação 07/12/2023	22.000,00			18.032,771720		
20/12/2023	RESGATE	38.764,14			31.763,239848	1,220408881	102.086,547911
	Aplicação 07/12/2023	38.764,14			31.763,239848		
22/12/2023	RESGATE	13.500,00			11.054,451388	1,221227497	91.032,096523
	Aplicação 07/12/2023	819,99			671,445855		
	Aplicação 08/12/2023	12.680,01			10.383,005533		
28/12/2023	APLICAÇÃO	59.896,27			48.997,117392	1,222444772	140.029,213915
29/12/2023	SALDO ATUAL	171.234,97			140.029,213915		140.029,213915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.417,01
APLICAÇÕES (+)	1.269.630,19
RESGATES (-)	1.206.116,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.304,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,34
SALDO ATUAL =	171.234,97

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*

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
05/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	298,62 C	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.383.806.280.101	228,31 D	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.425.160.101	70,31 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,50 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.001.803,00 C	
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	70,80 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.545.660.101	70,80 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086.303,70 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.847,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	861.827,93 C	
08/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.792.690.101	100.000,00 D	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	10.700,00 D	
				08/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	34.500,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC ED CUL DESP			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	29.300,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC ADM FINANÇAS			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.750,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC TRAB ASS SOC			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	181.900,00 D	
				08/12 10:10 P M B S OBR SERV PUBLICO			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	7.500,00 D	
				08/12 10:10 P M BARROQUINHA GABINETE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	24.200,00 D	
				08/12 10:10 P M BARROQUINHA GABINETE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	14.270,00 D	
				08/12 10:10 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	8.000,00 D	
				08/12 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	14.250,00 D	
				08/12 10:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	7.600,00 D	
				08/12 12:52 P S JUVENTUDE ESP LAZER			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.036,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.651,36 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.535,16 D	
08/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.792.690.101	100.000,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.660,00 D	

APRECE					
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.320,00 D ✓
APDMCE					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.430,22 D
11/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.970,71 D
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	208.500,00 D
11/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	46.000,00 D
11/12 14:44 P M B SEC ED CUL DESP					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	17.800,00 D
11/12 14:44 P M B SEC ADM FINANÇAS					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.000,00 D
11/12 14:44 P M B SEC TRAB ASS SOC					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	73.590,00 D
11/12 14:44 P M B S OBR SERV PUBLICO					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	14.600,00 D
11/12 14:44 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	65.700,00 D
11/12 14:44 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
11/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.300.001	100.000,00 D
11/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.389.420.510.101	4.970,71 D
11/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.792.690.101	100.000,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432.190,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	8.100,00 D
12/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	15.100,00 D
12/12 11:08 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	6.700,00 D
12/12 12:34 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.900,00 D
12/12 12:34 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	19.600,00 D
12/12 11:08 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	6.500,00 D
12/12 12:34 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.150,00 D
12/12 13:03 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	25.312,30 D
12/12 11:08 P M B SEC TRAB ASS SOC					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.000,00 D
12/12 12:34 P M B SEC TRAB ASS SOC					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	19.450,00 D
12/12 11:08 P M B S OBR SERV PUBLICO					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.600,00 D
12/12 12:34 P M B S OBR SERV PUBLICO					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.300,00 D
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	16.790,00 D
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.600,00 D
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					

12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:34 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:40 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	9.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:34 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	190.000,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:33 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	2.000,00 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.902,30 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	43.960,76 C
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	117.200,00 D
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.340.270.101	43.960,76 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.200,00 C 0,00 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.520,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	13.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	90.800,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:04 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	200,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	20.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:47 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	20.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:04 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	200,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.720,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.039,24 C
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	18.000,00 D
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.500,00 D
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	11.000,00 D
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.640.930.101	6.039,24 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.500,00 C 0,00 C
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:07 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	5.000,00 D

19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	12.000,00 D
			19/12 11:56 P M B S OBR SERV PUBLICO		
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	5.000,00 D
			19/12 14:07 P M B S OBR SERV PUBLICO		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.369,57 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.839,42 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	12.000,00 D
			20/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	12.000,00-D
			20/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.500,00 D
			20/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	128.000,00 D
			20/12 13:06 P M B SEC ED CUL DESP		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	200,00 D
			20/12 13:15 P M B SEC ED CUL DESP		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.100,00 D
			20/12 15:06 P M B SEC ED CUL DESP		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	14.200,00 D
			20/12 11:18 P M B SEC ADM FINANÇAS		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.100,00 D
			20/12 15:06 P M B SEC ADM FINANÇAS		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.000,00 D
			20/12 11:18 P M B SEC TRAB ASS SOC		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.500,00 D
			20/12 11:40 P M B SEC TRAB ASS SOC		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	200,00 D
			20/12 11:43 P M B SEC TRAB ASS SOC		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	11.400,00 D
			20/12 11:18 P M BARROQUINHA GABINETE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	500,00 D
			20/12 12:01 P M BARROQUINHA GABINETE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	500,00 D
			20/12 12:05 P M BARROQUINHA GABINETE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	500,00 D
			20/12 12:13 P M BARROQUINHA GABINETE		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	25.000,00 D
			20/12 15:06 PM BARROQUINHA-FUS		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.667	219.250,00 D
			20/12 11:18 CAMARA M BARROQUINHA		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	18.000,00 D
			20/12 11:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	300,00 D
			20/12 12:13 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.881,34 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.841,79 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.764,14 C
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	13.500,00 D
			22/12 12:59 P M B S OBR SERV PUBLICO		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.600,52 D
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	793.701,41 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	16.750,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	700,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	3.500,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.900,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	9.100,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.200,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	42.000,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	400.000,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	600,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.995,28 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.660,38 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.896,27 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12667-5CAMARA M BARROQUINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

30/11/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior		
06/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	802,39 D
		06/12 10:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.601	21.187,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.602	10.934,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.603	1.086,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.604	608,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.605	334,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.898,53 D
		237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.194	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.481	16.530,45 D
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	7.876,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	3.195,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.303	393,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	802,39 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
19/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	550.039.000.030.540	450,00 D
		19/12 09:23 ERIVALDO TELES CARVALHO		
19/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	550.039.000.033.599	450,00 D
		19/12 09:23 ARLENE ALVES DE CARVALHO		
19/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.002.306	300,00 D
		19/12 09:23 MARIA A ROCHA NOBREGA		
19/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.017.351	450,00 D
		19/12 09:23 MERCEDEZ I. NOBREGA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	450,00 D
		104 0745 07136271312 DAVID ALVES DA SI		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.222	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
20/12/2023	8176	99015 870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	
		20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA		
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	13.708,67 D
		22/12 11:17 MOURA ASSESSORIA CONTABI		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D
		22/12 11:17 UNIAO DOS VER DO CEARA		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	600,00 D
		22/12 11:17 FIX INFORMATICA		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	3.500,00 D
		22/12 11:17 J C LIMA		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	707,00 D

		22/12 11:17 A AMARO F DA SILVA		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	5.400,00 D
		22/12 12:22 MULTITECH INFORMATICA LT		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	1.555,00 D
		22/12 11:17 LD ASSESSORIA LTDA		
22/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.021.831	2.425,38 D
		22/12 11:17 ANTONIO X MAGALHAES SOBR		
22/12/2023	8176	99015 120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.418	415,15 D
		22/12 11:17 LUIZ P C NASCIMENTO		
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.170	26.460,51 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.171	37.180,71 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.227,48 D
		237 0715 02694515363 JODEAL OLIVEIRA D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.683,58 D
		104 0745 07136271312 DAVID ALVES DA SI		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.724,17 D
		237 0715 91596653353 CLERIA BENTO DO N		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.700,00 D
		077 0001 042912146000153 F. SILLAS CAV		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.500,00 D
		077 0001 042929970000116 PLUGWIN SISTE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.000,00 D
		260 0001 049192428000172 ATLAS ASSESSO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	786,24 D
		104 0745 49615629391 MARIA DISNEY ARAU		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	527,26 D
		104 0745 00465768350 JANCIANA GUILHERM		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	650,00 D
		260 0001 049067239000178 49.067.239 MA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	4.400,00 D
		237 5303 047297872000127 ANTONIO RAFAE		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	300,00 D
		L FONTENELE DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	534,88 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	8,26 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.214	40,20 D
		CAGECE		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.215	40,20 D
		CAGECE		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	2.316,22 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	927,49 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	7.243,50 D
		004 0105 000994596000192 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	7.200,00 D
		336 0001 049817501000154 JOAQUIM RODRI		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	650,00 D
		260 0001 03405778352 MANOEL RODRIGUES		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.284	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.285	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.286	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.287	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.288	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.289	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.290	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.291	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.292	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.293	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.294	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.295	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.296	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
26/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.000.243	2.050,00 D
		26/12 09:10 MARLY NOGUEIRA DA ROCHA		
26/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D
		26/12 09:10 FONT A L G PUBLICA EIREL		
28/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	349,60 D
		28/12 09:31 MULTITECH INFORMATICA LT		
28/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	2.376,89 D
		28/12 10:16 MULTITECH INFORMATICA LT		
28/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	6.975,53 D
		28/12 09:31 PREFEITURA M BARROQUINHA		
28/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	134,51 D
		28/12 09:31 PREFEITURA M BARROQUINHA		
28/12/2023	8176	99015 470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	46,80 D
		28/12 09:31 PREFEITURA M BARROQUINHA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.508,68 D
		237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	247,18 D
		237 0715 91596653353 CLERIA BENTO DO N		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.715,55 D
		104 0745 000994596000192 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	1.086,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.805	21.187,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.806	187,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.807	10.934,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.808	102,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.304	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.305	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.306	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG488335 JORDANA DE SOUZA GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	776,39
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
TRASNFERENCIA RECEBIDA 58-2.....	R\$	1.000,00
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	1.903,18

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	4.011,50 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				104 0745 16232892704 ALAN FERREIRA MEN			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.903	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.989	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.649,76 C	
20/12/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	34.649,76 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.762,61 C	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	33.923,49 C	
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				22/12 11:21 MARIO GUIMARAES FILHO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				22/12 11:21 MARIO GUIMARAES FILHO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	6.000,00 D	
				22/12 13:07 MASTER SERV CONSTRUcoes			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	20.027,36 D	
				22/12 11:21 V. R O ELETRIFICACAO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D	
				22/12 11:21 BRIGIDA E D OLIVEIRA			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.788	1.092,00 D	
				22/12 11:39 CLEBER RODRIGUES VERAS			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.164	2.285,90 D	
				22/12 11:21 LUDUMICA DE ARAUJO VERAS			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.435	630,00 D	
				22/12 11:39 SEBASTIAO FROTA OLIVEIRA			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
				22/12 11:21 MARIA LUCIA O VERAS			
22/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D	
				22/12 11:21 MARIA JOSE ARAUJO SILVA			
22/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
				22/12 11:21 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	7.585,97 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	604,80 D	
				260 0001 04692264390 HENRIQUE JUNIOR D			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	650,00 D	
				104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	500,00 D	

			104 0030 01595680306 JANE KELLE TORCAT		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	800,00 D ~
			104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	350,00 D
			104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	500,00 D
			104 0745 04477666357 CINTIA MARIA DE S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	450,00 D
			104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	300,00 D
			104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	800,00 D _
			260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	300,00 D
			104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	900,00 D
			104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	400,00 D
			104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	500,00 D
			104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	2.085,30 D
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.297	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.298	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.299	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.300	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.301	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.302	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.303	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.304	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.305	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.306	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.307	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.308	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.309	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.310	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.311	12,00 D	0 00 0
Cobrança referente 22/12/2023						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 08/01/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2023		Saldo Anterior					4.120,12 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	4.011,50	108,62 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	50,12 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			34.649,76	0,00	34.699,88 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	33.923,49	776,39 C

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
30/11/2023		Saldo Anterior					643,29 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,21 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			643,50	702,00	0,21 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	526,50	0,21 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332052200681449024
06/01/2024 00:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			643.50 D
01/12/2023	30/11/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 D	
01/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 C	643.50 C
04/12/2023	01/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 D	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
05/12/2023	04/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
05/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
06/12/2023	05/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
06/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
07/12/2023	06/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
07/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
08/12/2023	07/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
08/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
11/12/2023	08/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
11/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
12/12/2023	11/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
12/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
13/12/2023	12/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
13/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
14/12/2023	13/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
14/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
15/12/2023	14/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
15/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
18/12/2023	15/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
18/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
19/12/2023	18/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
19/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
20/12/2023	19/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
20/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
21/12/2023	20/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
21/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
22/12/2023	21/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
26/12/2023	22/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
26/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
27/12/2023	26/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
27/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	175.50 C	
				27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.499	58.50 D	
				Cobrança referente a 02/01/2023			
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.712	58.50 D	
				Cobrança referente a 01/02/2023			
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.935	58.50 D	526.50 C

Cobrança referente a 01/03/2023

28/12/2023	27/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	
28/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
29/12/2023	28/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	
29/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
02/01/2024	29/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	3 ufrs
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.067-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2023		Saldo Anterior					175,50 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	0,00 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			175,50	234,00	0,00 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079019
07/01/2024 09:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 14067-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			175,50 D
01/12/2023	30/11/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 D	175,50 D
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
04/12/2023	01/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 D	175,50 D
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
05/12/2023	04/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
06/12/2023	05/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
07/12/2023	06/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
08/12/2023	07/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
11/12/2023	08/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
12/12/2023	11/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
13/12/2023	12/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
14/12/2023	13/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
15/12/2023	14/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
18/12/2023	15/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
19/12/2023	18/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
20/12/2023	19/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
21/12/2023	20/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
22/12/2023	21/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
26/12/2023	22/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
27/12/2023	26/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
27/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
28/12/2023	27/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D
28/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
29/12/2023	28/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	234,00 D

29/12/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
02/01/2024 29/12/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	234,00 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO DO BRASIL S/A – 14.826-1 – SECRETARIA DA
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	722,36
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR START LOCAÇÕES – NOTA 1101 – DATA		
DE LANÇAMENTO 08/11/2023.....	R\$	274,00
SALDO 31/07/2023.....	R\$	996,36

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


EVANDO TELES VERAS
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478018
07/01/2024 10:08:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
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	839,10			690,887858		
04/12/2023	RESGATE	18,08			14,876101	1,215372201	676,011757
	Aplicação 10/11/2023	18,08			14,876101		
05/12/2023	RESGATE	3,24			2,664922	1,215795587	673,346835
	Aplicação 10/11/2023	3,24			2,664922		
06/12/2023	APLICAÇÃO	123,41			101,469872	1,216223076	774,816707
07/12/2023	RESGATE	113,53			93,313494	1,216651469	681,503213
	Aplicação 10/11/2023	113,53			93,313494		
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.263,94			6.789,976704	1,217079286	7.471,479917
11/12/2023	APLICAÇÃO	11.464,99			9.416,902227	1,217490606	16.888,382144
12/12/2023	RESGATE	20.069,23			16.478,271768	1,217920804	410,110376
	Aplicação 10/11/2023	458,14			376,168005		
	Aplicação 14/11/2023	12,58			10,332105		
	Aplicação 30/11/2023	235,71			193,533231		
	Aplicação 06/12/2023	123,58			101,469872		
	Aplicação 08/12/2023	8.269,66			6.789,976704		
	Aplicação 11/12/2023	10.969,56			9.006,791851		
15/12/2023	RESGATE	318,99			261,640983	1,219189734	148,469393
	Aplicação 11/12/2023	318,99			261,640983		
20/12/2023	RESGATE	92,39			75,704136	1,220408881	72,765257
	Aplicação 11/12/2023	92,39			75,704136		
21/12/2023	APLICAÇÃO	644,31			527,769378	1,220817323	600,534635
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	590,718241
	Aplicação 11/12/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	722,36			590,718241		590,718241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,10
APLICAÇÕES (+)	20.496,65
RESGATES (-)	20.627,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	722,36

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
 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
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	22.200,00 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:15 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	22.218,08 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,08 G	0 00 C
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.370,00 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:51 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	2.373,24 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,24 G	0 00 C
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	40.100,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 021080628000114 ACS CONSTRUCO	120.601	13.680,59 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 76383229320 MACIO JOSE VERAS	120.602	1.260,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 017452767000154 CONSERBAS CON	120.603	25.000,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.195	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.196	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.197	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,41 D	0 00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	113,53 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,53 C	0 00 C
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	14.250,00 C	
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:52 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	7.600,00 C	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:07 START LOCACOES	552.937.000.134.247	13.586,06 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.263,94 D	0 00 C
11/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	65.700,00 C	
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	12.080,76 C	
11/12/2023		0039	10147	103 Cheque Pago Outra Agência 11/12 00:00 CAMOCIM CE	851.115	2.500,00 D	

11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	14.700,15 D ✓
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	11.545,66 D ✓
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	12.477,20 D ✓
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	13.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 017452767000154 CONSERBAS CON	121.101	12.080,76 D ✓
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.187	12,00 D
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.464,99 D 0,00 C
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200,00 C ✓
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:32 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.000,00 C ✓
12/12/2023	3971	13284	103 Cheque Pago Outra Agência 12/12 00:00 CHAVAL CE	851.113	5.000,00 D ✓
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	520,31 D 181,10
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	7.636,16 D ✓
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 017452767000154 CONSERBAS CON	121.201	12.080,76 D ✓
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01978428367 FRANCISCO PAULO D	121.202	1.008,00 D ✓
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.300	12,00 D *
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.301	12,00 D *
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.069,23 C 0,00 C
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:04 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	200,00 C ✓
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:05 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	422,37 D ✓
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.501	96,62 D ✓
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,99 C 0,00 C
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	18.000,00 C ✓
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	300,00 C ✓
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:15 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	16.839,57 D ✓
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:15 M C C EIRELI	553.971.000.012.300	1.002,82 D ✓
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:15 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	550,00 D ✓
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,39 C 0,00 C
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.500,00 C ✓

21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	13.586,06 D
21/12 15:23 START LOCACOES					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	157,22 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,31 D 0,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	600,00 C
28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D
237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.307	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301034
07/01/2024 12:16:57

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	5.668,92			4.667,622410		
08/12/2023	APLICAÇÃO	91,49			75,171766	1,217079286	4.742,794176
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.799,73			4.742,794176		4.742,794176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.668,92
APLICAÇÕES (+)	91,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,32 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,32
SALDO ATUAL =	5.799,73 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,73 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,14 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	PREF MUN BARROQUINHA HPP	Agência	8176-0	Conta	15181-5
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

0	30/11/2023	Saldo Anterior	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406
0	29/12/2023	Saldo Atual	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406

Disponível p/ Resg.	48,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	47,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	48,05

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

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

18/05/2022	909817618	40,99	39,290406	39,290406000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

PREF MUN BARROQUINHA HPP

Agência

8176-0

Conta

15.181-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			48,16 C
		Saldo			48,16 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2024
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	48,16 C
TOTAL	48,16 C

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2024 às 09:51:21

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
30/11/2023		Saldo Anterior					980,34 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			994,50	994,50	14,16 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			994,50	1.053,00	14,16 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C ✓



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332052200681449026
06/01/2024 00:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			994,50 D
01/12/2023	30/11/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	994,50 D	
01/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	994,50 C	994,50 C
04/12/2023	01/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	994,50 D	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
05/12/2023	04/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
06/12/2023	05/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
06/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
07/12/2023	06/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
07/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
08/12/2023	07/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
08/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
11/12/2023	08/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
11/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
12/12/2023	11/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
12/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
13/12/2023	12/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
13/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
14/12/2023	13/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
14/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
15/12/2023	14/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
15/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
18/12/2023	15/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
18/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
19/12/2023	18/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
19/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
20/12/2023	19/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
20/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
21/12/2023	20/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
21/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
22/12/2023	21/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
26/12/2023	22/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
26/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
27/12/2023	26/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
27/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
28/12/2023	27/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
28/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
29/12/2023	28/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
29/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
02/01/2024	29/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449042
06/01/2024 00:29:13

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
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	13,43			11,061509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,53			11,061509		11.061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,53 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449041
06/01/2024 00:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2023 até 06/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449044
06/01/2024 00:30:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
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	1.232,81			1.015,061283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.241,27			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.241,27 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449043
06/01/2024 00:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		SALDO			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



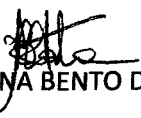
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
APLICAÇÃO.....R\$	1.657.748,91
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNT0 A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE	
- ME, NOTA 0002879 – 27/09/2022R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO INDEVIDO – KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME CONFORME EMPENHO: 26100002 -15/12/2023 – 18.104-8.....R\$	
	3.171,48
(-) VALOR A DEBITAR - OSWALDELIO C. FONTENELE – PAG. A	
MENOR –16/11/2023 15/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....R\$	200,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....R\$	1.660.720,69

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3320522006814491
06/01/2024 00:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	545,24 C	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	40.000,00 D	
				01/12 09:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.454,76 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.229,50 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	98.859,23 D	
				04/12 15:18 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.137.331,10 D	
				04/12 09:51 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	95.147,02 D	
				04/12 09:51 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	4.260,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334.368,53 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	564,64 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.015,05 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	203.518,78 D	
				05/12 09:28 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	25.000,00 D	
				05/12 11:22 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.936,11 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	558,43 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.770,79 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.292,67 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	15.074,43 D	
				06/12 10:48 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.250,00 D	
				237 0715 022453115000174 LENILSON FERR			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.337,46 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	589,29 C	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18.655,18 D	
				07/12 12:29 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	12.476,32 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	2.497,80 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	696,48 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	444,60 D	

CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	113.02 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	114.10 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	178.24 D
CAGECE					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.699,47 C 0.00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	43.48 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.235,39 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.549,40 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.127,07 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.614,88 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	938,28 C
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	625,41 C
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.133,91 D 0.00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	787,02 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	54.823,48 D
11/12 14:51 POSTO SIENA BARROQUINHA					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.036,46 C 0.00 C
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	190.000,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000,00 C
12/12 11:33 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,18 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	604,06 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.852,42 C
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	503.322,83 D
12/12 11:34 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.866,17 C 0.00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	471,48 C
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471,48 D 0.00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.116,63 C
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.628,16 C
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.744,79 D 0.00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	643,57 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	3.171,48 D
15/12 09:55 KARINE DA COSTA OLIVEIRA					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	15.790,38 D
15/12 11:47 P M B PGTO SERVIDOR					
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	64.030,99 D
15/12 11:47 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.830,81 D
104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.180,00 C 0.00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	609,26 C
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	609,26 D 0.00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	679,26 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.940,87 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.620,13 D 0.00 C

20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6.01 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	413.072,54 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAAT Complemento FUNDEB	350	363.629,36 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.736,17 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.456,68 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.112,49 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.446,83 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	444,13 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	919,12 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.770,79 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.013.634,52 D	0.00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.124,42 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	501,45 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.595,58 C	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	1.884,20 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	1.497,20 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	145,02 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	112,41 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	200,55 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	413,73 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	12.086,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.117,78 C	0.00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	905,11 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	10.000,00 D	
			22/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.094,89 C	0.00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	745,60 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.843,15 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.588,75 D	0.00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	37.997,17 C	
			27/12 10:21 P M B SEC ED CUL DESP			
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.007.437	718,18 C	
			27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR			
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	749,72 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.293,80 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.177,47 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.936,34 D	0.00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,02 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.776,21 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.010,51 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.720,95 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.003,35 C	

28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	387,06 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.911,70 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449047
06/01/2024 00:32:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -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	1.614.277,78			1.329.148,670901		
01/12/2023	RESGATE	39.454,76			32.474,715615	1,214937814	1.296.673.955286
	Aplicação 14/11/2023	39.454,76			32.474,715615		
04/12/2023	RESGATE	1.334.368,53			1.097.909,372046	1,215372201	198.764.583240
	Aplicação 14/11/2023	13.154,17			10.823,165683		
	Aplicação 21/11/2023	105.936,30			87.163,666790		
	Aplicação 23/11/2023	3.333,28			2.742,603700		
	Aplicação 27/11/2023	658,32			541,660299		
	Aplicação 28/11/2023	153.687,58			126.453,099209		
	Aplicação 30/11/2023	1.057.598,88			870.185,176365		
05/12/2023	RESGATE	140.936,11			115.920,892876	1,215795587	82.843.690364
	Aplicação 30/11/2023	140.936,11			115.920,892876		
06/12/2023	APLICAÇÃO	39.337,46			32.343,951349	1,216223076	115.187.641713
07/12/2023	RESGATE	34.699,47			28.520,468585	1,216651469	86.667,173128
	Aplicação 30/11/2023	34.699,47			28.520,468585		
08/12/2023	APLICAÇÃO	260.133,91			213.736,206829	1,217079286	300.403.379957
11/12/2023	RESGATE	54.036,46			44.383,471818	1,217490606	256.019.908139
	Aplicação 30/11/2023	54.036,46			44.383,471818		
12/12/2023	RESGATE	217.866,17			178.883,692014	1,217920804	77.136.216125
	Aplicação 30/11/2023	12.105,83			9.939,749961		
	Aplicação 06/12/2023	39.392,37			32.343,951349		
	Aplicação 08/12/2023	166.367,97			136.599,990704		
13/12/2023	APLICAÇÃO	471,48			386,983029	1,218347999	77.523.199154
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.744,79			3.072,574183	1,218779361	80.595.773337
15/12/2023	RESGATE	86.180,09			70.686,364556	1,219189734	9.909.408781
	Aplicação 08/12/2023	86.180,09			70.686,364556		
18/12/2023	APLICAÇÃO	609,26			499,559874	1,219593549	10.408.968655
19/12/2023	APLICAÇÃO	103.620,13			84.934,461358	1,220001026	95.343.430013
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.013.634,52			830.569,603172	1,220408881	925.913.033185
21/12/2023	RESGATE	11.117,78			9.106,833422	1,220817323	916.806.199763
	Aplicação 08/12/2023	7.874,09			6.449,851569		
	Aplicação 13/12/2023	472,44			386,983029		
	Aplicação 14/12/2023	2.771,25			2.269,998824		
22/12/2023	RESGATE	9.094,89			7.447,334769	1,221227497	909.358.864994
	Aplicação 14/12/2023	980,13			802,575359		
	Aplicação 18/12/2023	610,08			499,559874		
	Aplicação 19/12/2023	7.504,68			6.145,199536		
26/12/2023	APLICAÇÃO	40.588,75			33.224,955359	1,221634448	942.583.820353
27/12/2023	APLICAÇÃO	278.936,34			228.254,709871	1,222039800	1.170.838.530224
28/12/2023	APLICAÇÃO	225.911,70			184.803,195346	1,222444772	1.355.641.725570
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.657.748,91			1.355.641,725570		1.355.641.725570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.277,78
APLICAÇÕES (+)	1.966.988,34
RESGATES (-)	1.927.754,26

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.237,05 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.237,05
SALDO ATUAL =	1.657.748,91

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865015
07/01/2024 11:05:31

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18428-4 PMBFM CRIANÇA ADOLESCENTE
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	68,07			56,045622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,54			56,045622		56,045622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	68,54

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335070814291865014
07/01/2024 11:03:57**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301038
07/01/2024 12:25:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331,28			272,768310		
01/12/2023	APLICAÇÃO	598,51			492,626036	1,214937814	765,394346
04/12/2023	APLICAÇÃO	224,57			184,774672	1,215372201	950,169018
05/12/2023	APLICAÇÃO	37,28			30,663049	1,215795587	980,832067
06/12/2023	APLICAÇÃO	31,58			25,965631	1,216223076	1.006,797698
07/12/2023	RESGATE	1.108,57			911,164807	1,216651469	95,632891
	Aplicação 23/11/2023	193,54			159,075371		
	Aplicação 27/11/2023	5,08			4,178917		
	Aplicação 29/11/2023	133,24			109,514022		
	Aplicação 01/12/2023	599,35			492,626036		
	Aplicação 04/12/2023	177,36			145,770461		
11/12/2023	APLICAÇÃO	107,95			88,665981	1,217490606	184,298872
14/12/2023	APLICAÇÃO	22,33			18,321609	1,218779361	202,620481
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	210,819934
19/12/2023	APLICAÇÃO	296,09			242,696517	1,220001026	453,516451
20/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,387950	1,220408881	469,904401
21/12/2023	APLICAÇÃO	885,79			725,571290	1,220817323	1.195,475691
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.567,23			2.102,171795	1,221227497	3.297,647486
26/12/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,327746	1,221634448	3.309,975232
27/12/2023	APLICAÇÃO	581,33			475,704637	1,222039800	3.785,679869
28/12/2023	RESGATE	4.386,14			3.588,006676	1,222444772	197,673193
	Aplicação 04/12/2023	47,68			39,004211		
	Aplicação 05/12/2023	37,48			30,663049		
	Aplicação 06/12/2023	31,74			25,965631		
	Aplicação 11/12/2023	108,39			88,665981		
	Aplicação 14/12/2023	22,40			18,321609		
	Aplicação 18/12/2023	10,02			8,199453		
	Aplicação 19/12/2023	296,68			242,696517		
	Aplicação 20/12/2023	20,04			16,387950		
	Aplicação 21/12/2023	886,97			725,571290		
	Aplicação 22/12/2023	2.569,79			2.102,171795		
	Aplicação 26/12/2023	15,07			12,327746		
	Aplicação 27/12/2023	339,88			278,031444		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,186934	1,222851789	201,860127
29/12/2023	SALDO ATUAL	246,85			201,860127		201,860127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,28
APLICAÇÕES (+)	5.402,84
RESGATES (-)	5.494,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	246,85

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G3361210004984941
12/01/2024 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA-SNA
 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
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,36 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,51 D	0 00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,57 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,57 D	0 00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11 33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4 91 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10 05 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10 99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,28 D	0 00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15 00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10 28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6 30 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,58 D	0 00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271 05 C	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:27 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	130,00 D	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:27 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	154,96 D	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:27 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	34,32 D	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:27 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	99,10 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	451,13 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	213,57 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	296,54 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1 108,57 C	0 00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,95 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,95 D	0 00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 30 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11 03 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,33 D	0 00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 01 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0 00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,09 C	

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,09 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,81 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,69 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,59 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.329,13 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,62 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,50 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.021.124	150,00 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO BATISTA ROCHA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	2.250,04 D	
			22/12 13:10 MASTER SERV CONSTRUCOES			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.525	877,50 D	
			22/12 12:19 JOAO M HONORATO BARROS			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.099	70,00 D	
			22/12 12:19 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.391	240,00 D	
			22/12 12:30 BRUNA L SOUSA BITTENCOUR			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.392	240,00 D	
			22/12 12:19 IARA DA SILVA OLIVEIRA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.414	70,00 D	
			22/12 12:19 TERESINHA O SANTOS MOITA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	738,75 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO S S MARQUES			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.451	240,00 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO D F VIANA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.740	300,00 D	
			22/12 12:19 RAMOM CARVALHO FONTENELE			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.051	220,00 D	
			22/12 12:19 LUCIANO MENDES DE PAULO			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.571	600,00 D	
			22/12 12:19 IVANILSON DA SILVA ROCHA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	924,00 D	
			380 0001 60126709319 RAIMUNDO VELCO DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	588,00 D	
			104 0745 07222954309 THIAGO MARQUES DO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	738,75 D	
			104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.312	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.313	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.314	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.567,23 D	0,00 C

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.04 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.06 D	0.00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.39 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535.94 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581.33 D	0.00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537.78 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52.22 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.58 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	5.000,00 D	
28/12 14:54 ENAJEH E S LTDA						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.386.14 C	0.00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.12 D	0.00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301040
07/01/2024 12:26:50

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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	5.111,12			4.208,343671		
21/12/2023	APLICAÇÃO	178,16			145,935019	1,220817323	4.354,278690
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.324,64			4.354,278690		4.354,278690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.111,12
APLICAÇÕES (+)	178,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,36
SALDO ATUAL =	5.324,64 X

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.385	178 16 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,16 D	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449049
06/01/2024 00:33:28

Cliente

Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-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	8.131,83			6.695,509157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.187,62			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.131,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	8.187,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449048
06/01/2024 00:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449051
06/01/2024 00:35:14

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-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	12,26			10,098016		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.426,57			1.168,536826	1,220817323	1.178,634842
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.441,30			1.178,634842		1.178,634842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,26
APLICAÇÕES (+)	1.426,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.441,30 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320522006814491
06/01/2024 00:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.519.000.061	1.426,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.426,57 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301043
07/01/2024 12:33:28

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
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	561,21			462,081638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	565,06			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	565,06

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301042
07/01/2024 12:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332052200681449056
06/01/2024 00:36:33

SEU POUANÇA-OURO
Saldo atual 30.995,88

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					30.820,40 C
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			21,27 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	8176-0			154,21 C	
Saldo atual								0 00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30.995,88 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
						30.995,36
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079021
07/01/2024 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20001-8 P M B SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079022
07/01/2024 09:14:42

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20001-8 P M B SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865034
07/01/2024 11:24:48

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,86			28,698579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,09			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	35,09

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865033
07/01/2024 11:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A -20.003-4- CIP

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	12.961,03
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A		
MAIOR – 13/04/2021 – V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	12.961,04

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



RUA LUIZ ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

G335070814291865037
07/01/2024 11:26:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	7.579,74			6.240,936773		
14/12/2023	APLICAÇÃO	48.748,05			39.997,436418	1,218779361	46.238,373191
20/12/2023	RESGATE	43.494,58			35.639,350612	1,220408881	10.599,022579
	Aplicação 17/11/2023	7.616,49			6.240,936773		
	Aplicação 14/12/2023	35.878,09			29.398,413839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.961,03			10.599,022579		10.599,022579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.579,74
APLICAÇÕES (+)	48.748,05
RESGATES (-)	43.494,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,82
SALDO ATUAL =	12.961,03

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.885	48.748,05 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.748,05 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	43.494,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.494,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449058
06/01/2024 00:37:47

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
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	83,90			69,081717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,48			69,081717		69,081717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,48

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449057
06/01/2024 00:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449060
06/01/2024 00:38:59

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,08			16,534752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,22			16,534752		16,534752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,22 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449059
06/01/2024 00:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449062
06/01/2024 00:40:10

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
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	711,90			586,154589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	716,78			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	716,78

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449061
06/01/2024 00:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

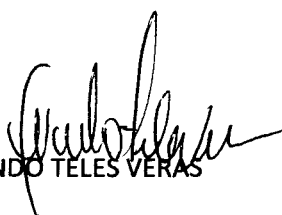
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 20.176-6

QUADRA DA CHAPADA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	1.391,91
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA A RECEBER TRASFERIR- 28.842-X	R\$	330,48
SALDO 31/07/2023.....	R\$	1.722,39

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


EVANDO TELES VERAS

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478021
07/01/2024 10:17:44

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
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	1.382,43			1.138,248396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.391,91			1.138,248396		1.138,248396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	1.391,91

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478020
07/01/2024 10:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478023
07/01/2024 10:18:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.433,39			2.826,953871		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.456,95			2.826,953871		2.826,953871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	3.456,95

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478022
07/01/2024 10:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079023
07/01/2024 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21175-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079024
07/01/2024 09:16:04

Cliente

Agência	8176-0
Conta	21175-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3330917402177251
09/01/2024 17:46:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1

Saldo: 8,89 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					8,84 C
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,01 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	8176-0			0,04 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8,89 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079026
07/01/2024 09:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079027
07/01/2024 09:17:29

Cliente

Agência	8176-0
Conta	21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	5.280,40
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	5.310,40

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449065
06/01/2024 00:41:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-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	5.244,43			4.318,105688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.280,40			4.318,105688		4.318,105688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.244,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,97
SALDO ATUAL =	5.280,40

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449063
06/01/2024 00:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301045
07/01/2024 12:34:33

Cliente

Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
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	0,01			0,009260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301044
07/01/2024 12:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079029
07/01/2024 09:18:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
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	256,75			211,404081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258,52			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	258,52 X

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079028
07/01/2024 09:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865039
07/01/2024 11:29:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
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	1,75			1,437804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,76			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,76

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335070814291865038
07/01/2024 11:28:34**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301047
07/01/2024 12:35:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
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	19,48			16,036313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,61			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,61

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301046
07/01/2024 12:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079031
07/01/2024 09:20:06

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP
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	470.826,74			387.664,840663		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.256,45			1.853,987678	1,217079286	389.518,828341
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.031,58			7.415,572482	1,217920804	396.934,400823
29/12/2023	SALDO ATUAL	485.391,94			396.934,400823		396.934,400823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.826,74
APLICAÇÕES (+)	11.288,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,17
SALDO ATUAL =	485.391,94 X

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.070	2.256,45 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.256,45 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.783	9.031,58 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.031,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079032
07/01/2024 09:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22682-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079034
07/01/2024 09:21:57

Cliente

Agência	8176-0
Conta	22682-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335070725287079040
07/01/2024 09:29:33

Agência / Conta 8176-0 / 22708-0
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMSB PLANEJA SUS
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

0,00 C

0,00 D

0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449067
06/01/2024 00:43:30

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
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	617,17			508,156508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	621,40			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	621,40 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332052200681449066
06/01/2024 00:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334111332276586014
11/01/2024 13:36:56

11/01/2024 13:36:56

Saldo: 28.70 C

Agência / Conta 8176-0 / 24585-2
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PREF MUN BARROQUINHA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					28.38 C
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0.03 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	8176-0			0.14 C	
Saldo atual								0.00 C
Saldo bloqueado								0.00 D
Saldo total								28.55 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
						28,70
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478032
07/01/2024 10:30:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
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	7.811,25			6.431,556727		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	7.666.187818
20/12/2023	RESGATE	7.116,22			5.831,012957	1,220408881	1.835,174861
	Aplicação 05/04/2023	2.396,55			1.963,727317		
	Aplicação 26/04/2023	798,74			654,481778		
	Aplicação 01/06/2023	790,67			647,874385		
	Aplicação 23/06/2023	785,89			643,957808		
	Aplicação 28/07/2023	778,02			637,507456		
	Aplicação 24/08/2023	772,26			632,787864		
	Aplicação 27/09/2023	765,48			627,229733		
	Aplicação 18/10/2023	28,61			23,446616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.244,15			1.835,174861		1.835,174861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.811,25
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	7.116,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,12 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,12
SALDO ATUAL =	2.244,15

700

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
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
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.740.851	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.751.154	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0 00 C
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.272,11 D	
				20/12 11:25 CLEILSON LIMA GOMES ME			
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	4.844,11 D	
				20/12 11:25 CLEILSON LIMA GOMES ME			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.116,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478035
07/01/2024 10:33:27

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24586-0 FUNDO M BARROQUINHA PAIF
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	115.421,52			95.034,675437		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.846,762995	1,218347999	96.881,438432
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.471,64			96.881,438432		96.881,438432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.421,52
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,12 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,12
SALDO ATUAL =	118.471,64 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24586-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.622.946	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079041
07/01/2024 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24688-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079042
07/01/2024 09:30:47

Cliente

Agência	8176-0
Conta	24688-3 CAF CENTRO DE ABAST FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente - Conta atual

Agência8176-0

Conta corrente25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT

Período do extrato01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	96,15 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	96,15 C	0,00 C
05/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,74 C	1,74 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332052200681449072
06/01/2024 00:45:16

Agência / Conta 8176-0 / 25466-5
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM BARROQUINHA-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo anterior					97.89 C
05/12/2023	04/12/2023	248 Resgate Automático	8176-0	9.817.604		96.15 D	
06/12/2023	05/12/2023	248 Resgate Automático	8176-0	9.817.605		1.74 D	
Saldo atual							0.00 C
Saldo bloqueado							0.00 D
Saldo total							0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332052200681449069
06/01/2024 00:44:48**Cliente**

Agência	8176-0
Conta	25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332052200681449076
06/01/2024 00:47:24

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
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	84.348,01			69.449,660415		
27/12/2023	RESGATE	48.000,00			39.278,589781	1,222039800	30.171,070634
	Aplicação 29/12/2022	48.000,00			39.278,589781		
28/12/2023	RESGATE	36.000,00			29.449,183165	1,222444772	721.887469
	Aplicação 29/12/2022	36.000,00			29.449,183165		
29/12/2023	SALDO ATUAL	882,76			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.348,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,75
SALDO ATUAL =	882,76

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320522006814491
06/01/2024 00:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
27/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:20 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	38.000,00 D	
27/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.000,00 C	0.00
28/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	36.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0.00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079044
07/01/2024 09:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25910-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079045
07/01/2024 09:32:17

Cliente

Agência	8176-0
Conta	25910-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.010,32
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) – 15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – DR. SOFTWSRE COMERCIO E SERVIÇOS NOTA FISCAL 4195 – 18/11/2022.....	R\$	6.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	7.078,66

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865025
07/01/2024 11:16:28

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
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	62,37			51,353047		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.868,95			4.006,139021	1,215372201	4.057,492068
05/12/2023	RESGATE	3.159,69			2.598,866155	1,215795587	1.458,625913
	Aplicação 08/11/2023	8,12			6,681281		
	Aplicação 13/11/2023	41,75			34,339661		
	Aplicação 14/11/2023	12,56			10,332105		
	Aplicação 04/12/2023	3.097,26			2.547,513108		
06/12/2023	RESGATE	1.230,00			1.011,327629	1,216223076	447,298284
	Aplicação 04/12/2023	1.230,00			1.011,327629		
08/12/2023	APLICAÇÃO	457,67			376,039593	1,217079286	823,337877
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.611,84			5.430,711306	1,217490606	6.254,049183
12/12/2023	RESGATE	1.526,04			1.252,987875	1,217920804	5.001,061308
	Aplicação 04/12/2023	544,77			447,298284		
	Aplicação 08/12/2023	457,99			376,039593		
	Aplicação 11/12/2023	523,28			429,649998		
15/12/2023	RESGATE	2.802,51			2.298,666009	1,219189734	2.702,395299
	Aplicação 11/12/2023	2.802,51			2.298,666009		
20/12/2023	RESGATE	2.112,16			1.730,698648	1,220408881	971,696651
	Aplicação 11/12/2023	2.112,16			1.730,698648		
21/12/2023	RESGATE	1.161,61			951,501898	1,220817323	20,194753
	Aplicação 11/12/2023	1.161,61			951,501898		
28/12/2023	APLICAÇÃO	985,30			806,007782	1,222444772	826,202535
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.010,32			826,202535		826,202535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,37
APLICAÇÕES (+)	12.923,76
RESGATES (-)	11.992,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.010,32

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 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			9.000,00
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	26.300,00 ✓	
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:22 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	500,00 D	
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:22 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.200,00 D	
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:16 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	19.731,05 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.868,95 D	
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:49 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	1.559,69 D	
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	500,00 D	
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	500,00 D	
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	600,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.159,69 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01805091360 MARCOS FELLIPE AR	120.601	1.218,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.032	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,00 C	
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.700,00 C	
08/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:02 START LOCACOES	552.937.000.134.247	9.430,33 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D	120.801	800,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.076.911	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,67 D	
11/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	208.500,00 C	
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:56 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	6.158,91 D	
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:56 ENAJEH E S LTDA	551.166.000.030.938	103.369,20 D	
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:56 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	82.700,00 D	
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	9.660,05 D	

11/12 14:56 POSTO SIENA BARROQUINHA					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.611,84 D
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.100,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.481,16 D
12/12 12:48 DR SOFT COM E SERV LTDA					
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.144,88 D
12/12 11:22 P M B PGTO SERVIDOR					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.526,04 C
15/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	320,11 D
15/12 10:01 KARINE DA COSTA OLIVEIRA					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.470,40 D
033 2476 01990177352 JOSE ELTON CARNEI					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.148.719	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.802,51 C
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	18.000,00 C
18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.721	18.000,00 D
18/12 15:20 F R CARVALHO XAVIER					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.000,00 C
20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.000,00 C
20/12 13:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.500,00 C
20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	0039	99021	870 Transferência recebida	610.039.000.023.806	1.000,00 C
20/12 16:33 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	4.107,15 D
20/12 12:06 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	8.513,38 D
20/12 15:11 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.721	12.000,00 D
20/12 13:07 F R CARVALHO XAVIER					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.300	441,63 D
20/12 12:06 M C C EIRELI					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	9.550,00 D
20/12 12:06 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,16 C
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	9.000,00 C
21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	200,00 C
21/12 15:26 PREFEITURA M BARROQUINHA					
21/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	9.786,94 D
21/12 15:27 START LOCACOES					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	65,98 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	37,70 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	64,38 D
COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE					

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.104	94.66 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.105	174.72 D
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.106	66.65 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.107	70.58 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161,61 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:51 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.000,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	18.750,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	700,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.500,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:50 PM BARROQUINHA-PAR -	558.176.000.025.541	36.000,00 C
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 F R CARVALHO XAVIER	550.039.000.031.721	15.250,00 D
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:11 ENAJEH E S LTDA	551.166.000.030.938	48.202,70 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR	122.801	1.500,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.265.375	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	985,30 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079047
07/01/2024 09:33:41

Cliente

Agência 39-6
Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
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	780,19			642,388563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	785,55			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	785,55 //

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079046
07/01/2024 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		SALDO			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079050
07/01/2024 09:35:06

Cliente

Agência 39-6
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
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	131,68			108,418927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,58			108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	132,58 //

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079049
07/01/2024 09:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079052
07/01/2024 09:36:21

Cliente

Agência 39-6
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
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	429,35			353,510243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	432,29			353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	432,29 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079051
07/01/2024 09:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079054
07/01/2024 09:37:42

Cliente

Agência 39-6
Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,93			17,230264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,07			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,07 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079053
07/01/2024 09:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 28.842-X

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.018,57
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6	R\$	330,48
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	688,09

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079056
07/01/2024 09:38:56

Cliente

Agência 39-6
Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
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	1.011,63			832,942496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.018,57			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	1.018,57

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079055
07/01/2024 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		S A L D O			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079059
07/01/2024 09:40:14

Cliente

Agência 39-6
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
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	322,76			265,754008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324,98			265,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	324,98 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079058
07/01/2024 09:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478038
07/01/2024 10:34:45

Cliente

Agência 39-6
Conta 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,42			1,991448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,44			1,991448		1,991448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,44 <i>✓</i>

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478037
07/01/2024 10:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478041
07/01/2024 10:36:27

Cliente

Agência 39-6
Conta 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
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	58.648,87			48.289,746307		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.529,39			6.981,949480	1,221634448	55.271,695787
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.589,09			55.271,695787		55.271,695787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.648,87
APLICAÇÕES (+)	8.529,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,83
SALDO ATUAL =	67.589,09

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.025	8.529,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.529,39 D	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8921,78



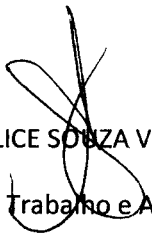
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 29.795-X– GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	401,31
(+) VALOR A CREDITAR- PAGAMENTO A MAIOR – POSTO BARROQUINHA EM (16/11/2022) NOTA: 1822.....	R\$	34,92
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFA INDEVIDA EXERCICIO 2022	R\$	34,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	470,23

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


ALICE SOUZA VERAS

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478043
07/01/2024 10:37:55

Cliente

Agência 39-6
Conta 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
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	398,58			328,178207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	401,31			328,178207		328,178207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	401,31

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070845293478042
07/01/2024 10:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

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 39-6
Conta 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
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	278.519,68			229.324,879139		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.632,46			11.220,705984	1,214937814	240.545,585123
08/12/2023	RESGATE	8.426,40			6.923,460203	1,217079286	233.622,124920
	Aplicação 22/11/2022	765,04			628,590876		
	Aplicação 14/12/2022	109,08			89,627121		
	Aplicação 30/12/2022	7.552,28			6.205,242206		
11/12/2023	RESGATE	6.677,29			5.484,469421	1,217490606	228.137,655499
	Aplicação 30/12/2022	59,11			48,549753		
	Aplicação 17/02/2023	5.439,29			4.467,623098		
	Aplicação 23/02/2023	1.178,89			968,296570		
15/12/2023	RESGATE	13.748,02			11.276,358073	1,219189734	216.861,297426
	Aplicação 23/02/2023	13.748,02			11.276,358073		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.713,67			11.229,414694	1,221227497	228.090,712120
27/12/2023	APLICAÇÃO	22,50			18,411838	1,222039800	228.109,123958
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.768,24			11.259,124060	1,222851789	239.368,248018
29/12/2023	SALDO ATUAL	292.711,89			239.368,248018		239.368,248018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.519,68
APLICAÇÕES (+)	41.136,87
RESGATES (-)	28.851,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.907,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.907,05
SALDO ATUAL =	292.711,89

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.026	4.728.02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.026	8.904.44 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.632.46 D	0.00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	120.801	3.000.00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03864920345 DANILO TIAGO DA S	120.802	5.426.40 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.426.40 C	0.00 C
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:49 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	6.677.29 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.677.29 C	0.00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO	121.501	13.748.02 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.748.02 C	0.00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.156.000.026	8.904.44 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.026	4.809.23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.713.67 D	0.00 C
27/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	22.50 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.50 D	0.00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.577.000.026	8.904.44 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.398.000.026	4.863.80 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.768.24 D	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478048
07/01/2024 10:43:06

Ciente

Agência 39-6
Conta 30526-X BARROQUINCRANCA FELIZ
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	7.694,36			6.335,307271		
04/12/2023	RESGATE	6.903,26			5.679,955485	1,215372201	655,351786
	Aplicação 29/09/2023	938,44			772,141886		
	Aplicação 25/10/2023	5.964,82			4.907,813599		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.404,00			6.085,555468	1,216651469	6.740,907254
11/12/2023	RESGATE	4.244,94			3.486,630598	1,217490606	3.254,276656
	Aplicação 25/10/2023	797,88			655,351786		
	Aplicação 07/12/2023	3.447,06			2.831,278812		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.979,50			3.254,276656		3.254,276656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.694,36
APLICAÇÕES (+)	7.404,00
RESGATES (-)	11.148,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	3.979,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 30526-X BARROQUINCRANCA FELIZ
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	6.903,26 D	
				04/12 09:59 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.903,26 C	0.00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.022	7.404,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.404,00 D	0.00 C
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	4.244,94 D	
				11/12 14:50 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.244,94 C	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 31.005-0– CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	142.367,95
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO INDEVIDO EM 18/DEZEMBRO/2020		
– KARINE DA COSTA OLIVEIRA –	R\$	350,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – JORGE LUIZ VERAS –		
05/03/2021.....	R\$	705,60
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – AUTO PEÇAS CHICO RICARDO –		
30/04/2021.....	R\$	45,00
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – VANDERLENE SOUZA –		
16/06/2021.....	R\$	28,42
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	143.496,97

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410 000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
 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		0039	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	21.971,73 D	
				01/12 12:51 F B COMERCIO DE PRODUTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.971,73 C	0,00 C
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	111.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	111.172,44 D	
				04/12 11:12 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,44 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.012	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.012	36.229,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	3.047,70 D	
				06/12 11:27 JEFFERSON S ARAUJO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.850,00 D	
				237 0715 004471672000136 TAHIM COMERC			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.331,66 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	2.835,81 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	212,61 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	213,57 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	212,60 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	113,53 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	433,57 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	11.377,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	592,00 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.711	1.159,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.376,85 C	0,00 C

12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.012	139.908,92 D	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.012	100.320,00 D	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.012	100.320,00 D	
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:13 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	8.079,81 D	
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:13 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	74.606,95 D	
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:20 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	138.891,75 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI	121.201	8.250,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.720,41 D	0,00 D
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.012	12.245,00 D	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.012	151,00 D	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.012	3.290,76 D	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.012	12.540,00 D	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.012	660,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.886,76 D	0,00 D
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.012	41.355,00 D	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.012	14.049,00 D	
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:31 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	1.326,01 D	
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:31 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	7.980,00 D	
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:17 M VALZIRENE MARQUES ME	553.956.000.013.263	9.900,00 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.401	806,03 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.391,96 D	0,00 D
15/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:40 PONTE & BRITO LTDA ME	550.085.000.045.829	16.940,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI	121.501	2.630,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.570,00 D	0,00 D
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.012	3.977,40 D	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.012	14.005,00 D	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.012	24.427,44 D	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.012	11.707,50 D	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.112,34 D 0,00 C
19/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	11.250,00 D
19/12 13:56 M VALZIRENE MARQUES ME					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.250,00 D 0,00 C
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	65.058,91 D
20/12 11:51 DISTRIMED M M H EIRELI-M					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	34.843,96 D
20/12 11:51 START LOCACOES					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	44.821,91 D
20/12 11:51 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.210,31 D
237 0758 00455114000180 PACTUS SERVIC					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.935,09 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.010	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	989,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	72,36 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	13.594,26 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	1.837,32 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	257,91 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	112,44 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.511,92 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.011	87.120,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.012	650,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.012	5.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.006	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.012	5.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.006	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.280,00 D 0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.631	5.861,10 C

27/12 10:22 P M B SEC TRAB ASS SOC

27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.005	47.707.250.000.000	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	4.166.00 D	
			27/12 11:58 R2 S A SERVICOS EIRELI			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.402.35 D	0.000.000.000.000
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	50.160.00 D	
			28/12 13:35 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	2.703.79 D	
			28/12 13:35 JEFFERSON S ARAUJO			
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	21.925.01 D	
			28/12 13:35 OSWALDELIO C FONTENELE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.788.800.000.000	0.000.000.000.000
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.000.000.000.000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079061
07/01/2024 09:41:38

Cliente

Agência 39-6
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.089,84			33.008,787416		
01/12/2023	RESGATE	21.971,73			18.084,654002	1,214937814	14.924,133414
	Aplicação 14/11/2023	296,34			243,911835		
	Aplicação 30/11/2023	21.675,39			17.840,742167		
04/12/2023	RESGATE	172,44			141,882462	1,215372201	14.782,250952
	Aplicação 30/11/2023	172,44			141,882462		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	15.604,757638
06/12/2023	APLICAÇÃO	31.331,66			25.761,441809	1,216223076	41.366,199447
07/12/2023	RESGATE	17.376,55			14.282,274294	1,216651469	27.083,925153
	Aplicação 30/11/2023	17.376,55			14.282,274294		
12/12/2023	APLICAÇÃO	110.720,41			90.909,367535	1,217920804	117.993,292688
13/12/2023	APLICAÇÃO	28.886,76			23.709,777521	1,218347999	141.703,070209
14/12/2023	APLICAÇÃO	35.391,96			29.038,857345	1,218779361	170.741,927554
15/12/2023	RESGATE	19.570,00			16.051,644346	1,219189734	154.690,283208
	Aplicação 30/11/2023	609,57			499,976658		
	Aplicação 05/12/2023	1.002,79			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	17.957,64			14.729,161002		
18/12/2023	APLICAÇÃO	54.112,34			44.369,158925	1,219593549	199.059,442133
19/12/2023	RESGATE	11.250,00			9.221,303720	1,220001026	189.838,138413
	Aplicação 06/12/2023	11.250,00			9.221,303720		
20/12/2023	RESGATE	157.935,09			129.411,619711	1,220408881	60.426,518702
	Aplicação 06/12/2023	2.210,13			1.810,977087		
	Aplicação 12/12/2023	110.946,60			90.909,367535		
	Aplicação 13/12/2023	28.935,62			23.709,777521		
	Aplicação 14/12/2023	15.842,74			12.981,497568		
21/12/2023	RESGATE	11.511,93			9.429,690899	1,220817323	50.996,827803
	Aplicação 14/12/2023	11.511,93			9.429,690899		
26/12/2023	APLICAÇÃO	105.280,00			86.179,626133	1,221634448	137.176,453936
27/12/2023	APLICAÇÃO	49.402,35			40.426,138330	1,222039800	177.602,592266
28/12/2023	RESGATE	74.788,80			61.179,696386	1,222444772	116.422,895880
	Aplicação 14/12/2023	8.101,96			6.627,668878		
	Aplicação 18/12/2023	54.238,85			44.369,158925		
	Aplicação 26/12/2023	12.447,99			10.182,868583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.367,95			116.422,895880		116.422,895880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.089,84
APLICAÇÕES (+)	416.125,48
RESGATES (-)	314.576,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,17
SALDO ATUAL =	142.367,95

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865043
07/01/2024 11:45:06

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
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	10.169,12			8.372,949638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.238,88			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.169,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,76
SALDO ATUAL =	10.238,88

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865042
07/01/2024 11:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 39-6

Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079063
07/01/2024 09:42:58

Cliente

Agência 39-6
 Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	367.479,89			302.572,091380		
04/12/2023	RESGATE	300.000,00			246.837,964332	1,215372201	55.734,127048
	Aplicação 08/09/2023	67.527,23			55.560,947017		
	Aplicação 30/11/2023	232.472,77			191.277,017315		
28/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			245.409,859710	1,222444772	301.143,986758
29/12/2023	SALDO ATUAL	368.254,46			301.143,986758		301.143,986758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.479,89
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,57
SALDO ATUAL =	368.254,46 <i>XV</i>

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
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
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	300.000,00 D	
				04/12 10:32 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	300.000,00 C ✓	
				28/12 10:04 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 39-6
Conta 32865-0 BARROQUINHACOVIDEPI
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	28.041,24			23.088,332666		
19/12/2023	RESGATE	25.217,85			20.670,351469	1,220001026	2.417,981197
	Aplicação 04/05/2022	25.217,85			20.670,351469		
20/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.474,915521	1,220408881	943,065676
	Aplicação 04/05/2022	1.800,00			1.474,915521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.153,23			943,065676		943,065676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.041,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.017,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,84
SALDO ATUAL =	1.153,23 ✓

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 32865-0 BARROQUINHACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25.217,85 D	
				341 8413 029583709000149 SC INSTRUMENT			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.217,85 C	0.00 C
20/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	1.080,00 D	
				20/12 11:27 R2 S A SERVICOS EIRELI			
20/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	720,00 D	
				20/12 11:30 R2 S A SERVICOS EIRELI			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111332276586011
11/01/2024 13:35:30

Cliente

Agência 39-6
Conta 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
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	144.636,80			119.089,671093		
08/12/2023	RESGATE	57.006,71			46.838,945216	1,217079286	72.250,725877
	Aplicação 08/04/2022	57.006,71			46.838,945216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.351,93			72.250,725877		72.250,725877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.636,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.006,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,84
SALDO ATUAL =	88.351,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 39-61
Conta corrente 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
08/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:36 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	57.006.71 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.006.71 C	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Agência

39-6

Conta

34869-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

0	30/11/2023	Saldo Anterior	47.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.038,659026
909003911	11/12/2023	Resgate	7.250,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.955,191740	33.083,467286
909003925	-	Apl.Utilizada 25/11/2022	7.250,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.955,191740	0,000000
0	29/12/2023	Saldo Atual	40.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33.083,467286

Disponível p/ Resg.	40.550,66
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	47.413,24
Aplicações	0,00
Resgates	7.250,39
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	40.456,18

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

No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

25/11/2022	909003925	91.017,63	82.836,294584	11.020,588007000
01/12/2022	909003901	5.238,60	4.759,895543	4.759,895543000
21/12/2022	909003921	5.261,07	4.753,353438	4.753,353438000
17/02/2023	909003917	8.781,97	7.801,175911	7.801,175911000
03/03/2023	909003903	5.362,78	4.748,454387	4.748,454387000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Cliente

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Agência

0039-6

Conta

34.869-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023	0039-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:47 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	3.465,26 D	3.465,26 D
11/12/2023	0039-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:47 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	3.785,13 D	7.250,39 D
11/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.250,39 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 10.01.2024 às 09:53:33

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070845293478056
07/01/2024 10:53:51

Cliente

Agência 39-6
Conta 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
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	340.532,64			280.384,525359		
08/12/2023	RESGATE	150.131,30			123.353,754950	1,217079286	157.030,770409
	Aplicação 12/09/2022	150.131,30			123.353,754950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	192.025,36			157.030,770409		157.030,770409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.532,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.131,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.624,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.624,02
SALDO ATUAL =	192.025,36 <i>X</i>

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310708452934781
07/01/2024 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
08/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	150.131,30 D	
				08/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.131,30 C	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

BARROQUINHAPROCAD-SUAS

Agência

39-6

Conta

35995-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

0	30/11/2023	Saldo Anterior	33.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.593,054426
0	29/12/2023	Saldo Atual	33.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.593,054426

Disponível p/ Resg.	33.821,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	33.512,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	33.742,22

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

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

31/03/2023	909003931	31.415,99	27.593,054426	27.593,054426000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

BARROQUINHAPROCAD-SUAS

Agência

0039-6

Conta

35.995-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			33.821,02 C
		Saldo			33.821,02 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2024
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

BB RF CP Automático	33.821,02 C
TOTAL	33.821,02 C

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2024 às 09:53:56

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079066
07/01/2024 09:44:23

Cliente

Agência 39-6
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
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	243.670,31			200.630,943496		
01/12/2023	APLICAÇÃO	160.807,56			132.358,675602	1,214937814	332.989,619098
12/12/2023	RESGATE	72.178,27			59.263,516775	1,217920804	273.726,102323
	Aplicação 02/10/2023	376,07			308,777482		
	Aplicação 30/10/2023	28.476,21			23.381,002066		
	Aplicação 01/11/2023	43.325,99			35.573,737227		
21/12/2023	RESGATE	40.953,99			33.546,370312	1,220817323	240.179,732011
	Aplicação 01/11/2023	40.206,18			32.933,822006		
	Aplicação 08/11/2023	747,81			612,548306		
28/12/2023	APLICAÇÃO	72.408,48			59.232,516395	1,222444772	299.412,248406
29/12/2023	SALDO ATUAL	366.136,80			299.412,248406		299.412,248406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.670,31
APLICAÇÕES (+)	233.216,04
RESGATES (-)	113.132,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,71
SALDO ATUAL =	366.136,80

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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791
07/01/2024 09:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 39-6

Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.490.000.012	72.403,36 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.643.000.012	98.494,29 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.807,56 D	0,00 C
12/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:36 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	72.178,27 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.178,27 D	0,00 C
21/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:01 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	40.953,99 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.953,99 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.492.000.012	72.408,48 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.408,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 08/01/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/11/2023		Saldo Anterior					2.877,78 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	2.011,50	866,28 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	458,50	407,78 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.302,52	0,00	2.710,30 C



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
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		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.011,50 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 0804 06810193367 PAULO RICARDO DAM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.904	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	418,50 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.048.667	400,00 D	
				04/12 12:25 P.R.DO AMARAL VILAR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.994	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.325,72 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,25 D	
28/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.302,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A 58-2 – ICMS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	98.327,03
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA -27/04/2023 – 13.936-X.....	R\$	1.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	97.327,03

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 07/01/2024

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 BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000058-2	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	2.646,94C	360,374430
Aplicações	783.864,03C	106.254,193509
Resgates	689.487,60D	93.319,370181
Rendimento Bruto no Mês	1.303,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.327,03C	13.295,197758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.000,00C	272,200169
04 / 12	RESGATE	1.700,00D	231,289204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	120.446,26C	16.381,262083
06 / 12	RESGATE	47.754,60D	6.492,559931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	129.022,65C	17.516,718741
19 / 12	APLICACAO	143.095,00C	19.393,823576
20 / 12	APLICACAO	75.256,40C	10.196,142189
21 / 12	RESGATE	140.022,00D	18.964,529419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	54.745,46C	7.409,800697


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 07/01/2024

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 PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000060-4	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	1.576,22C	214,597573
Aplicações	9.720,77C	1.317,912832
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.333,97C ✓	1.532,510406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	757,50C	103,059710
05 / 12	APLICACAO	145,18C	19,745167
06 / 12	APLICACAO	571,11C	77,646262
07 / 12	APLICACAO	173,22C	23,542084
08 / 12	APLICACAO	289,94C	39,391361
11 / 12	APLICACAO	122,49C	16,635667
12 / 12	APLICACAO	84,87C	11,522348
13 / 12	APLICACAO	472,25C	64,092193
14 / 12	APLICACAO	388,44C	52,699070
15 / 12	APLICACAO	573,10C	77,725368
18 / 12	APLICACAO	102,35C	13,876297
19 / 12	APLICACAO	815,80C	110,566276
20 / 12	APLICACAO	661,94C	89,683194
21 / 12	APLICACAO	1.015,53C	137,543013



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000060-4

Nome:

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	751952	APLICACAO	27,30D	27,30D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316292	APLICACAO	757,50D	757,50D
04/12/2023	170851	REP IPVA	757,50C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857856	APLICACAO	145,18D	145,18D
05/12/2023	170851	REP IPVA	145,18C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228261	APLICACAO	571,11D	571,11D
06/12/2023	170851	REP IPVA	571,11C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581958	APLICACAO	173,22D	173,22D
07/12/2023	170851	REP IPVA	173,22C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236686	APLICACAO	289,94D	289,94D
08/12/2023	170851	REP IPVA	289,94C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597711	APLICACAO	122,49D	122,49D
11/12/2023	170851	REP IPVA	122,49C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235913	APLICACAO	84,87D	84,87D
12/12/2023	170851	REP IPVA	84,87C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285862	APLICACAO	472,25D	472,25D
13/12/2023	170851	REP IPVA	472,25C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289258	APLICACAO	388,44D	388,44D
14/12/2023	170851	REP IPVA	388,44C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773259	APLICACAO	573,10D	573,10D
15/12/2023	170851	REP IPVA	573,10C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433829	APLICACAO	102,35D	102,35D
18/12/2023	170851	REP IPVA	102,35C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265906	APLICACAO	815,80D	815,80D
19/12/2023	170851	REP IPVA	815,80C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319978	APLICACAO	661,94D	661,94D
20/12/2023	170851	REP IPVA	661,94C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489644	APLICACAO	1.015,53D	1.015,53D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.015,53C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610851	APLICACAO	2.109,18D	2.109,18D
22/12/2023	170851	REP IPVA	2.109,18C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727169	APLICACAO	863,39D	863,39D
26/12/2023	170851	REP IPVA	863,39C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320872	APLICACAO	547,18D	547,18D
27/12/2023	170851	REP IPVA	547,18C	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

b. 296,52
- 1212,209

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 308-5

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	142.417,18
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023	R\$	54,00
SALDO REAL EM 31.10.2023.....	R\$	142.471,18

BARROQUINHA, 31 DE OUTUBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA	23.478.597/0001-80	0006.000000000308-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.779,95C	31.011,683907
Aplicações	17.848,15C	2.424,023033
Resgates	104.568,78D ✓	14.178,900503
Rendimento Bruto no Mês	1.357,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.417,18C	19.256,806437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	3.039,75C	413,565351
06 / 12	RESGATE	46.406,22D	6.309,238882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.808,40C	2.010,457681
27 / 12	RESGATE	58.162,56D	7.869,661620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

7456009

Conta Referência:

0745/006/00000307

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNIC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
04/12/2023	316296	APLICACAO	3.039,75D	11.768,65
04/12/2023	000001	CRED TED	3.039,75C	14.808,40
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
06/12/2023	228266	RESGATE	46.406,22C	61.214,62
06/12/2023	875222	DB OBT CE	40.837,47D	20.377,15
07/12/2023	875226	DB OBT CE	5.568,75D	14.808,40
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
12/12/2023	990001	APL AUTOM	14.808,40D	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	320876	RESGATE	58.162,56C	58.162,56
27/12/2023	890957	DB OBT CE	58.162,56D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código
0745

Operação
0055

Emissão
07/01/2024

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(%)
0,6904

No Ano(%)
10,1326

Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
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
PROARES III

CPF/CNPJ
23.478.597/0001-
80

Conta Corrente
0006.000000071035-
0

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.271,25C	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.507,84C	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071035-0

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071085-7

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

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



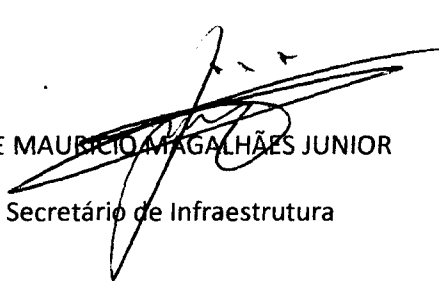
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	37.978,17
(+) VALOR A CREDITAR-PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	37.978,18

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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 CNPJ da
Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071101-12/2023 01/01
80 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	37.717,77C	5.135,182418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.978,17C X	5.135,182418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2024
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 BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071104-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.974,75C	949,595535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.022,90C	949,595535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600001

Conta Referência:

0745/006/00071104

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

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(%)
0,6904 10,1326

Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
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 BARROQUINHA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001- 0006.000000071110- 12/2023 01/01
80 1

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.797,74C	517,052941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.823,96C	517,052941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071110-1

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2024
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 BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071112-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.209,80C	709,301265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldó Bruto*	5.245,77C	709,301265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071112-8

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

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 BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071116-12/2023 01/01
80 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.753,18C	1.872,462612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.848,13C	1.872,462612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071116-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 15/01/2024

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00 360 305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23 478 597/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	234.524,95C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	236.144,06C			
Rendimento Bruto no Mês	1.619,11C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745 0006 000000071137-3				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	236,144,06C	1.619,11C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071137-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM

OPER: 006 CONTA: 71.137-3

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023

CGC: 23.478.597/0001-80

NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 12/01/2024 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 07/01/2024

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
PAM BARROQUINHA POLO

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000500700-3 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	45,83C	6,239296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,14C ✓	6,239296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00500700-3

Nome:

PAM BARROQUINHA POLO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647129-3

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	18,50C	43.651,68C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	218,26C	43.869,94C

IMPRIMIR FECHAR

97.027,09


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	07/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROARES III	23.478.597/0001-80	0006.000000647129-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.790,39C	27.307,045245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.157,15C ✓	27.307,045245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647129-3

PROARES III

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
1500000000						
Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020013	02010007	est 15020007	CAMARA 021501 R\$	20.832,41
					SAL. FAMIL 15020003 R\$	418,74
15/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020014	02010007	est 15020008	CAMARA 021502 R\$	732,00
15/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020015	02010007	est 15020009	CAMARA 021505 R\$	1.062,56
09/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030001	02010007	est 09030001	CAMARA 030905 R\$	20.931,20
					SAL. FAMIL 09030001 R\$	478,56
09/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030002	02010007	est 09030002	CAMARA 030902 R\$	871,70
09/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030003	02010007	est 09030003	CAMARA 030904 R\$	1.070,49
11/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040001	02010007	est 11040001	CAMARA 041102 R\$	21.191,60
					SAL. FAMIL 11040001 R\$	478,56
11/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040002	02010007	est 11040002	CAMARA 041101 R\$	1.634,00
11/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040003	02010007	est 11040003	CAMARA 041103 R\$	1.083,51
09/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050001	02010007	est 09050001	CAMARA 050903 R\$	21.131,78
					SAL. FAMIL 09050002 R\$	538,38
09/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050002	02010007	est 09050002	CAMARA 050902 R\$	1.070,40
09/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050003	02010007	est 09050003	CAMARA 050901 R\$	1.083,51
16/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060001	02010007	est 16060001	CAMARA 061605 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 16060002 R\$	538,38
16/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060002	02010007	est 16060002	CAMARA 061602 R\$	542,80
16/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060003	02010007	est 16060003	CAMARA 061603 R\$	1.086,28
10/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070003	02010007	est 10070003	CAMARA 071002 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 10070012 R\$	538,38
10/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070004	02010007	est 10070004	CAMARA 071004 R\$	1.086,28
04/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04080001	03070006	est 04080001	CMB 080405 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 04080001 R\$	538,38
04/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04080002	03070006	est 04080002	CMB 080403 R\$	1.086,28
04/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04080003	03070006	est 04080003	CMB 080402 R\$	302,00
14/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090001	03070006	est 14090001	CMB 091404 R\$	21.170,55
					SAL. FAMIL 14090001 R\$	538,38
14/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090002	03070006	est 14090002	CMB 091403 R\$	1.085,45
14/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090003	03070006	est 14090003	CMB 091401 R\$	290,50
10/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100001	03070006	est 10100001	CMB 101003 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 10100015 R\$	538,38
10/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100002	03070006	est 10100002	CMB 101001 R\$	1.086,28
10/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110002	03070006	est 10110002	CMB 111001 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 10110014 R\$	538,38
10/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110003	03070006	est 10110003	CMB 111005 R\$	1.086,28
10/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110004	03070006	est 10110004	CMB 111003 R\$	266,70
06/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120001	03070006	est 06120001	CMB 120601 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 06120001 R\$	538,38
06/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120002	03070006	est 06120002	CMB 120603 R\$	1.086,28
06/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120003	03070006	est 06120003	CMB 120604 R\$	98,90
06/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120004	30110007	ord	CMB 120604 R\$	509,70
13/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120001	04120002	ord	CMB 121301 R\$	7.876,00
13/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120002	04120002	ord	CMB 121303 R\$	393,80
28/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120007	01120012	est 28120004	CMB 122805 R\$	21.187,22
					SAL. FAMIL 28120011 R\$	538,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120008	01120012	est 28120005	CMB	122804 R\$	1.086,28
28/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120009	01120012	est 28120006	CMB	122806 R\$	187,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		287.554,54
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		287.554,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		287.554,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		287.554,54
04 01.							
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças					SPAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030041	02010239	est 10030039	FINANÇAS	R\$	1.202,93
28/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030001	02010239	est 28030001	DIVERSOS	R\$	6.778,17
10/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050012	02010239	est 10050007	FPM	R\$	80.070,23
09/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060031	02010239	est 09060022	FPM	R\$	98.508,25
09/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060032	02010239	est 09060023	FPM	R\$	33.946,66
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090006	02010239	est 29090001	FINANÇAS	R\$	938,77
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090013	02010239	est 29090006	FINANÇAS	R\$	136,52
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090014	02010239	est 29090007	FINANÇAS	R\$	407,20
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090015	02010239	est 29090008	FINANÇAS	R\$	861,75
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090016	02010239	est 29090009	FINANÇAS	R\$	545,42
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090017	02010239	est 29090010	FINANÇAS	R\$	880,27
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090032	02010239	est 29090025	FINANÇAS	R\$	648,29
10/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100079	02010239	est 10100018	FPM	R\$	446,58
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120015	01120123	ord	FPM	R\$	33.946,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		259.317,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		259.317,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		416.853,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		416.853,76
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
16/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16110016	16110008	ord	FINANÇAS	R\$	48.939,49
30/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110031	01110042	ord	FINANÇAS	R\$	108.596,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		157.536,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		157.536,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		416.853,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		416.853,76
08 02.							
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
24/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050005	03040081	est 24050002	FUNDEB 70%	R\$	214.826,05
24/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050006	03040081	est 24050003	FUNDEB 70%	R\$	95.761,97
24/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050007	03040081	est 24050004	FUNDEB 70%	R\$	3.160,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050051	03040081	est 24050016	FUNDEB 70%	R\$	11.974,04
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110006	02100105	ord	FUNDEB 70%	R\$	104.781,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		430.503,98
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		430.503,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		430.503,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		430.503,98
08 02.							
12 361 0013 2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%				FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010068	02010153	est 20010058	FUNDEB 70%	R\$	334.217,36
23/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23020007	02010153	est 23020007	FUNDEB 70%	R\$	366.943,23
09/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030009	01030102	est 09030006	FUNDEB 70%	R\$	87.128,50
09/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030010	01030102	est 09030007	FUNDEB 70%	R\$	87.128,50
24/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24030023	01030102	est 24030010	FUNDEB 70%	R\$	87.128,50
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110007	02100104	ord	FUNDEB 70%	R\$	385.493,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.348.039,57
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
26/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040058	01020087	ord	FUNDEB 70%	R\$	219.324,31
26/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040060	01020087	ord	FUNDEB 70%	R\$	97.159,79
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120013	01120122	est 01120006	FUNDEB 70%	R\$	316.484,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		632.968,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.981.007,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.981.007,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.981.007,77
08 02.							
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%				FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
24/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24030021	01030078	est 24030009	FUNDEB 70%	R\$	297.527,90
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060035	02010238	est 20060026	FUNDEB 70%	R\$	200.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		497.527,90
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		497.527,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		497.527,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		497.527,90
08 02.							
12 365 0016 2.078	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%				FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060034	02010237	est 20060025	FUNDEB 70%	R\$	47.549,80
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	02010237	est 20060027	FUNDEB 70%	R\$	125.896,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		173.446,19
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		173.446,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		173.446,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		173.446,19
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		3.786.894,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
04 01.						
04 122 0002 2.005					SPAF	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120014	02010239	est 01120001	FPM	R\$ 33.946,66
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120018	02010239	est 01120003	DIVERSOS	R\$ 6.778,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	40.724,83
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	40.724,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	40.724,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.724,83
08 02.						
12 361 0013 2.073					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1541107000						
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120011	01020087	ord	FUNDEB 70%	R\$ 219.324,31
01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120012	01020087	ord	FUNDEB 70%	R\$ 97.159,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	316.484,10
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	316.484,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	316.484,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	316.484,10
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$	357.208,93



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BARROQUINHA		Exercício: 2023
PREFEITO		
Nome completo: JAIME VERAS SILVA FILHO		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CPF: 362.647.763-00		
Endereço Residencial: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS		No.: 975
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: BARROQUINHA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.410-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) – 98838-3222
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: ANTONIO FORTUNA DE SOUZA		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CPF: 071.931.223-04		
Endereço Residencial: AV. JOÃO OLDERNES FIUZA LIMA		No.: 702
Bairro/Distrito: BITUPITÁ		
Município: BARROQUINHA		
UF.:CEARÁ	CEP.:62.410-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) –
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

EXERCÍCIO 2023

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	13.366.260,61
Complementação do Fundeb - VAAT	4.353.651,75
Complementação do Fundeb - VAAF	5.118.202,01
Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	122.132,47
Total a Aplicar	22.960.246,84
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	16.072.172,79
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	6.888.074,05

Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.974.626,60
Encargos Sociais	2.335.497,76
Sub-Total Despesas	18.310.124,36
Percentual Aplicado %	79,75%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.237.951,57
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	4.600.161,29
Sub-Total Despesas - 30%	20,04%
SALDO FINANCEIRO	49.961,19

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT

EXERCÍCIO 2023

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - VAAT		4.353.651,75
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	3.047.556,23
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	1.306.095,53
Mínimo de 50% - Aplicação na Educação Infantil	50%	2.176.825,88
Mínimo de 15% - Aplicação em Investimentos	15%	653.047,76

Despesas Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Despesas Liquidada com Educação Infantil		
Transf. do FUNDEB 50% - Comple. União VAAT { SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	65,60%	2.856.206,78
Deficit / Superavit de Aplicação		679.380,91
Despesas Liquidada com Investimento		
Transf. do FUNDEB 15% - Comple. União VAAT { Func. 12 Fonte: 1542 e 1542107 Elemento: 44*	23,78%	1.035.128,90
Deficit / Superavit de Aplicação		382.081,14

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
08 02.				
12 361 0013 1.111 Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			FUNDEB	
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
4.4.90.51.92 Benfeitorias e instalações				
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
04/04/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	03040067	serviço Nº 2 série E de 04/04/2023	04040001	56.521,95
27/04/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	27040001	serviço Nº 3 série E de 27/04/2023	27040005	102.980,75
15/05/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	15050006	serviço Nº 6 série E de 15/05/2023	15050009	76.877,54
29/05/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	29050001	serviço Nº 7 série E de 29/05/2023	29050003	76.310,63
14/06/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	13060001	serviço Nº 8 série E de 14/06/2023	14060005	85.940,75
06/07/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	30060004	serviço Nº 9 série E de 06/07/2023	06070003	95.055,47
20/07/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	18070005	serviço Nº 10 série E de 20/07/2023	20070025	98.088,17
07/08/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	04080005	serviço Nº 13 série E de 07/08/2023	07080007	99.219,93
22/08/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	21080002	serviço Nº 22 série E de 22/08/2023	22080009	124.809,08
05/09/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	05090003	serviço Nº 23 série E de 05/09/2023	05090002	109.174,39
28/09/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	28090003	serviço Nº 25 série E de 28/09/2023	28090010	47.157,08
25/10/2023 D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
LC 2023.01.03.01CP	25100005	serviço Nº 28 série E de 25/10/2023	25100006	62.993,16
		TOTAL FONTE RECURSO.....		1.035.128,90
		TOTAL SUBELEMENTO.....		1.035.128,90
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		1.035.128,90
		TOTAL PROJ/ATIV.....		1.035.128,90
08 02.				
12 361 0013 2.074 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%			FUNDEB	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.98 Transporte escolar - PJ				
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
04/04/2023 D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULO				
LC 2021.08.30.01PE	03040092	serviço Nº 7 série E de 04/04/2023	04040019	190.903,27
09/05/2023 D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULO				
LC 2021.08.30.01PE	03040090	serviço Nº 33 série E de 09/05/2023	09050026	128.730,86
		TOTAL FONTE RECURSO.....		319.634,13
		TOTAL SUBELEMENTO.....		319.634,13
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		319.634,13
		TOTAL PROJ/ATIV.....		319.634,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
08 02.				
12 365 0016 2.076 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%			FUNDEB	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
30/01/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		30010040	43.935,60
28/02/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		28020133	43.935,60
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		31030035	44.335,60
28/04/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVO	03040028		28040009	291.903,41
28/04/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		28040012	13.889,93
28/04/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		28040014	1.302,00
20/07/2023 FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO	02010133		20070052	855,30
			TOTAL FONTE RECURSO.....	440.157,44
			TOTAL SUBELEMENTO.....	440.157,44
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	440.157,44
			TOTAL PROJ/ATIV.....	440.157,44
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				1.794.920,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
08 02.				
12 361 0013 2.073 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			FUNDEB	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO	01030068		31030040	97.606,32
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO	01030068		31030041	1.302,00
20/07/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO	01030068		20070058	81.654,76
31/07/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO	01030068		31070036	8.487,90
31/10/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	02100076		31100026	297.617,26
30/11/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	01110057		30110037	297.167,95
29/12/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	01120063		29120030	123.662,56
			TOTAL FONTE RECURSO.....	907.498,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	907.498,75
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	907.498,75
			TOTAL PROJ/ATIV.....	907.498,75
08 02.				
12 365 0016 2.075 Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%			FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
24/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030078		24030007	297.527,90
20/06/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02010238		20060040	200.000,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	497.527,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	497.527,90
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	497.527,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	497.527,90
08 02.				
12 365 0016 2.078 Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			FUNDEB	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
30/01/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		30010042	248.652,33
30/01/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		30010045	7.968,13
30/01/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		30010046	30.447,70
28/02/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		28020118	275.583,98
28/02/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		28020119	7.968,13
28/02/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		28020121	30.447,70
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		31030036	287.538,54
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		31030037	30.447,70
31/03/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		31030038	17.480,19
28/04/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		28040013	51.897,93
30/06/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		30060081	380.942,46
30/08/2023 FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD	02010135		30080023	121.471,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

Página : 0002

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
31/10/2023	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	02100077		31100029	127.539,61
30/11/2023	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	01110056		30110042	126.688,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....	1.745.075,25
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.745.075,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	1.745.075,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02010237		20060039	47.549,80
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02010237		20060041	125.896,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....	173.446,19
				TOTAL SUBELEMENTO.....	173.446,19
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	173.446,19
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.918.521,44
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					3.323.548,09

DECRETO Nº 133/2023

BARROQUINHA, 20 DE JANEIRO DE 2023.

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a regra vigente para o repasse do DUODÉCIMO à Câmara Municipal descrito nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal/88, incluem nessa base de cálculo as receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

CONSIDERANDO que a arrecadação no exercício anterior (2022), das receitas acima citadas, totalizou a importância de R\$ 39.251.236,80 (trinta e nove milhões, duzentos cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante.

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2023, em R\$ 2.631.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil reais).

DECRETA:

Art. 1º. O valor do DUODÉCIMO a ser repassado a Câmara Municipal de Barroquinha no corrente exercício é de R\$ 2.631.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil reais) equivalente ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual – LOA 2023.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

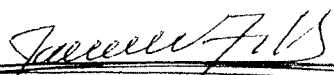


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2023.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 20 de janeiro de 2023.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

MEMORANDO 002/2024-GAB

Barroquinha- Ce, 05 de janeiro de 2024

**À CONTROLADORIA GERAL E/OU SETOR DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA**

Assunto: **Solicitação de informações e documentos para fins de fechamento do Balanço Geral do Município exercício de 2023.**

Considerando a necessidade da elaboração do Balanço do Município e a sua consolidação ao Balanço do Setor Público Nacional previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, a ser cumprido por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008;

Considerando o **Ranking** da qualidade da informação contábil e fiscal instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN que avalia a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do **Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi**.

SOLICITA-SE:

as informações de gestão e controle que competem a estes distintos órgãos, no modelo dos quadros apresentados, que nos permitam o cumprimento da legislação acima mencionadas, em especial aos seguintes itens do **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis e Patrimoniais – PIPCP** anexo à Portaria STN 548/2015:

[Handwritten signature]

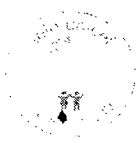
[Handwritten date: 08/01/24]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1- Reconhecimento, mensuração e evidência dos estoques / Almojarifado.

ÓRGÃO / UNID. ORÇAMENTÁRIA	Saldo Inicial do Período (BALANÇO) R\$	(+) Entradas (Separadas conforme o Tipo: Aquisição, Doação, Transferência, Outras)	(-) Baixas (Separadas conforme o Tipo: Alienação, Doação, Transferência, Outras)	(+/-) Reavaliações ou Ajustes	(=) Saldo Final do Período
Sec. M. de Turismo e Meio Ambiente	1.595,24				
Secretaria M. de Educação	41.399,41				
Secretaria M. de Saúde	172.730,28				
Sec. M. da Juventude, Esporte e Lazer	4.559,05				
Gabinete do Prefeito	1.209,50				
Fundo M. de Assist. Social	61.208,14				
Fundeb	84.290,00				
Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00				
Procuradoria Geral	0,00				
Controladoria Geral	0,00				
Fundo Municipal do Idoso	0,00				
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças	62.296,88				
Secretaria M. de Cultura	20.689,32				
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	3.772,49				
Sec. do trabalho, Desenv. Social e Dir. Humanos	20.558,25				
TOTAL	474.308,56				





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**2- Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos BENS MÓVEIS;
respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor
recuperável (exceto bens do patrimônio cultural).**

ÓRGÃO / UNID. ORÇAMENTÁRIA	Saldo Inicial do Período(BAL ANÇO) R\$	(+) Entradas (Separadas conforme o Tipo: Aquisição, Doação, Transferênci a, Outras)	(-) Baixas (Separadas conforme o Tipo: Alienação, Doação, Transferênci a, Outras)	(+/-) Reavaliaçõe s ou Ajustes	(-) Depreciaçã o, Amortizaçã o ou Exaustão	(=) Saldo Final do Período
Sec. M. de Turismo e Meio Ambiente	21.932,02					
Secretaria M. de Educação	2.058.823,90					
Secretaria M. de Saúde	2.502.190,37					
Sec. M. da Juventude, Esporte e Lazer	16.785,90					
Gabinete do Prefeito	41.430,36					
Fundo M. de Assist. Social	401.890,27					
Fundeb	530.714,26					
Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente	132.276,95					
Procuradoria Geral	132,05					
Controladoria Geral	0,00					
Fundo Municipal do Idoso	150.656,35					
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças	771.729,95					
Secretaria M. de Cultura	13.899,22					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	750.346,62					
Sec. do trabalho, Desenv. Social e Dir. Humanos	231.491,52					
TOTAL	7.624.299,74					

3- Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos BENS IMÓVEIS ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável, bem como (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).

ÓRGÃO / UNID. ORÇAMENTÁRIA	Saldo Inicial do Período R\$	(+) Entradas (Separadas conforme o Tipo: Aquisição, Doação, Transferência, Outras)	(-) Baixas (Separadas conforme o Tipo: Alienação, Doação, Transferência, Outras)	(+/-) Reavaliações ou Ajustes	(-) Depreciação, Amortização ou Exaustão	(=) Saldo Final do Período
Sec. M. de Turismo e Meio Ambiente	0,00					
Secretaria M. de Educação	4.328.584,39					
Secretaria M. de Saúde	2.414.598,66					
Sec. M. da Juventude, Esporte e Lazer	932.850,22					
Gabinete do Prefeito	0,00					
Fundo M. de Assist. Social	0,00					
Fundeb	846.108,57					
Fundo M. dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00					
Procuradoria Geral	0,00					
Controladoria Geral	0,00					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Fundo Municipal do Idoso	193.176,16					
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças	937.561,58					
Secretaria M. de Cultura	0,00					
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	5.393.770,91					
Sec. do trabalho, Desenv. Social e Dir. Humanos	239.527,71					
TOTAL	15.286.178,20					

4- Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável

ÓRGÃO / UNID. ORÇAMENTÁRIA	Saldo Inicial do Período R\$	(+) Entradas (Separadas conforme o Tipo: Aquisição, Doação, Transferência, Outras)	(-) Baixas (Separadas conforme o Tipo: Alienação, Doação, Transferência, Outras)	(+/-) Reavaliações ou Ajustes	(-) Depreciação, Amortização ou Exaustão	(=) Saldo Final do Período
Secretaria M. de Saúde	25.995,85					
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças	28.103,62					
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	626.179,02					
TOTAL	680.278,49					

Faz-se necessário informar, ainda, quais os critérios utilizados para a Depreciação, Mensuração e Exaustão dos Bens do Município, em atendimento ao que estabelece a Portaria STN nº 548/2015 e subsidiar a Elaboração das Notas Explicativas do Balanço;.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Para a Alienação de bens Móveis e Imóveis (se houver), faz-se necessário encaminhar cópia do Processo licitatório, relação dos bens alienados constando do valor patrimonial do bem, o valor de arrematação, a unidade administrativa que pertencia, Contratação do Leiloeiro, atas do Leilão, processo de lances; e a Lei Autorizativa quando tratar de alienação de bens imóveis;

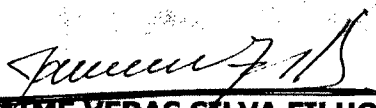
O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido no art. nº 42, § 4º da Constituição Estadual, como também pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE para apresentação do Balanço Geral do Município em 31 DE JANEIRO DE 2024, **pede-se que seja fornecida a informação até o dia 15 de janeiro de 2024.**

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se os seguintes endereços eletrônicos para a remessa dos referidos dados: controladoria@barroquinha.ce.gov.br, com cópia para conasp.barroquinha@gmail.com

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

MEMORANDO Nº 001/2024-GAB

Barroquinha- Ce, 05 de janeiro de 2024

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

Assunto: Solicitação de informações e documentos para fins de fechamento de Balanço Geral do Município exercício de 2023.

Venho pelo presente solicitar dessa PROCURADORIA, para fins de REGISTRO no Balanço Geral do exercício de 2023, o montante dos precatórios a pagar do município no exercício de 2024.

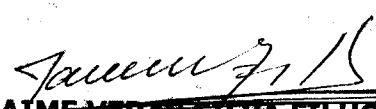
O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação do Balanço Geral em 31.01.2024, pede, se possível, que seja fornecido com a maior brevidade.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se os seguintes endereços eletrônicos para a remessa dos referidos dados: controladoria@barroquinha.ce.gov.br, com cópia para conasp.barroquinha@gmail.com

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Recebido em
08/01/24

Thamires Miranda Pontes
Procuradora Geral do Município
CPF: 04.337.133-20
Portaria nº 055/2022



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 002/2024

Barroquinha-Ce, 05 de Janeiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barroquinha
Senhor Jodael Oliveira de Alcântara

Assunto: Solicitação de informações e documentos para fins de consolidação ao Balanço Geral do Município exercício de 2023.

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência o envio à contabilidade da prefeitura à documentação abaixo relacionada, a fim de que seja procedida a devida consolidação ao Balanço Geral do Município do exercício de 2023, conforme segue:

- Anexos do Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxo de Caixa – DCASP;
- Anexos auxiliares do balanço conforme Lei 4.320/64;
- Balancetes de Dezembro;
- Decretos de Suplementação;
- Relação de Restos a Pagar Processados;
- Relação de Restos a Pagar Não - Processados;
- Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício;
- Relação de Restos a Pagar Cancelado;
- Termo de Conferência de Caixa;
- Extratos e Conciliações Bancárias de Janeiro e Dezembro;
- Relação dos BENS MÓVEIS e IMÓVEIS incorporados (adquiridos/construídos) e baixados em 2023;
- Evidenciação da depreciação ou exaustão, reavaliação e redução do valor recuperável para registros contábeis no BALANÇO GERAL, bem como os critérios de mensuração utilizados, em atendimento ao que estabelece a Portaria STN nº 548/2015.
- Saldo do Almoxarifado em 31.12.2023;
- Relação de Pagamentos a título de obrigações patronais ao INSS.

*Recibido
em 08/01/2024
Jodael Oliveira
Jaws*

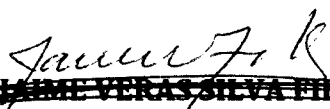


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

O pleito em alusão é da mais alta relevância tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido pela Constituição Estadual para apresentação em 31.01.2024 do Balanço Geral do Município, a essa Casa Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nesse sentido **solicitamos que as informações sejam enviadas até o dia 15.01.2024.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


~~JAIME VERAS SILVA FILHO~~
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS
CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS, DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 1º QUADRIMESTRE DE 20223,
REALIZADA DIA 26 DE MAIO DE 2023.**

No Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, às 09h30min do dia 26 de fevereiro de 2023, o atual presidente **Jordel Oliveira de Alcantara**, abriu os trabalhos da presente audiência pública, cumprimentou os demais vereadores e participantes. Enfatizou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão do SUS** do Município de Barroquinha, relativos ao 1º quadrimestre de 2023, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada ao contador o **Sr. Washington Fernandes**, que em sua fala deu os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas de **GESTÃO FISCAL**, Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, **resultado nominal (3.170.38,62)**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 29,67%**, **Fundeb 77,37%** e **Saúde 27,84%** e os indicadores de **gasto com pessoal 56,45%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal.

Continuando os trabalhos, o contador passou a palavra para equipe da secretaria municipal de saúde, na pessoa do Sr. Marcos Antonio da Silva Ferreira, que fez a apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS do 1º quadrimestre de 2023**, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

O Sr Washington se disponibiliza a responder possíveis questionamentos e encerra sua apresentação agradecendo a atenção de todos. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. presidente Jordel Oliveira, agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos e declarando encerrada a presente audiência pública.

FREQUENCIA DA AUDIENCIA PUBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2023

[illegible]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS
CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS, DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022,
REALIZADA DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023.**

No Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, às 09h20min do dia 24 de fevereiro de 2023, o atual presidente **Jordel Oliveira de Alcantara**, abriu os trabalhos da presente audiência pública, cumprimentou os demais vereadores e participantes. Enfatizou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão do SUS** do Município de Barroquinha, relativos ao 3º quadrimestre de 2022, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada ao contador o Sr. Washington Fernandes, que em sua fala deu os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas de **GESTÃO FISCAL**, Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário (-2.563.417,31), ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal (-11.018.867,71), que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação** 29,54%, **Fundeb** 83,03% e **Saúde** 26,43% e os indicadores de **gasto com pessoal** 52,62%, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal.

Continuando os trabalhos, o contador passou a palavra para equipe da secretaria municipal de saúde, na pessoa do Sr. Marcos Antonio da Silva Ferreira, que fez a apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS** do 3º quadrimestre de 2022, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

O Sr Washington se disponibiliza a responder possíveis questionamentos e encerra sua apresentação agradecendo a atenção de todos. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. presidente Jordel Oliveira, agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos e declarando encerrada a presente audiência pública.

Washington Fernandes



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS
CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS, DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023,
REALIZADA DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023.**

No Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, às 09h30min do dia 29 de setembro de 2023, o atual presidente **Jordel Oliveira de Alcantara**, abriu os trabalhos da presente audiência pública, cumprimentou os demais vereadores e participantes. Enfatizou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão do SUS** do Município de Barroquinha, relativos ao 2º quadrimestre de 2023, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada ao contador o **Sr. Washington Fernandes**, que em sua fala deu os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas de **GESTÃO FISCAL**, Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, **resultado nominal (4.821.650,38)**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações: na Educação 33,82%, Fundeb 77,80% e Saúde 27,03%** e os indicadores de **gasto com pessoal 56,07%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal.

Continuando os trabalhos, o contador passou a palavra para equipe da secretaria municipal de saúde, na pessoa do Sr. Marcos Antonio da Silva Ferreira, que fez a apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS do 2º quadrimestre de 2023**, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

O Sr Washington se disponibiliza a responder possíveis questionamentos e encerra sua apresentação agradecendo a atenção de todos. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. presidente Jordel Oliveira, agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos e declarando encerrada a presente audiência pública.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATA DA DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PLDO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

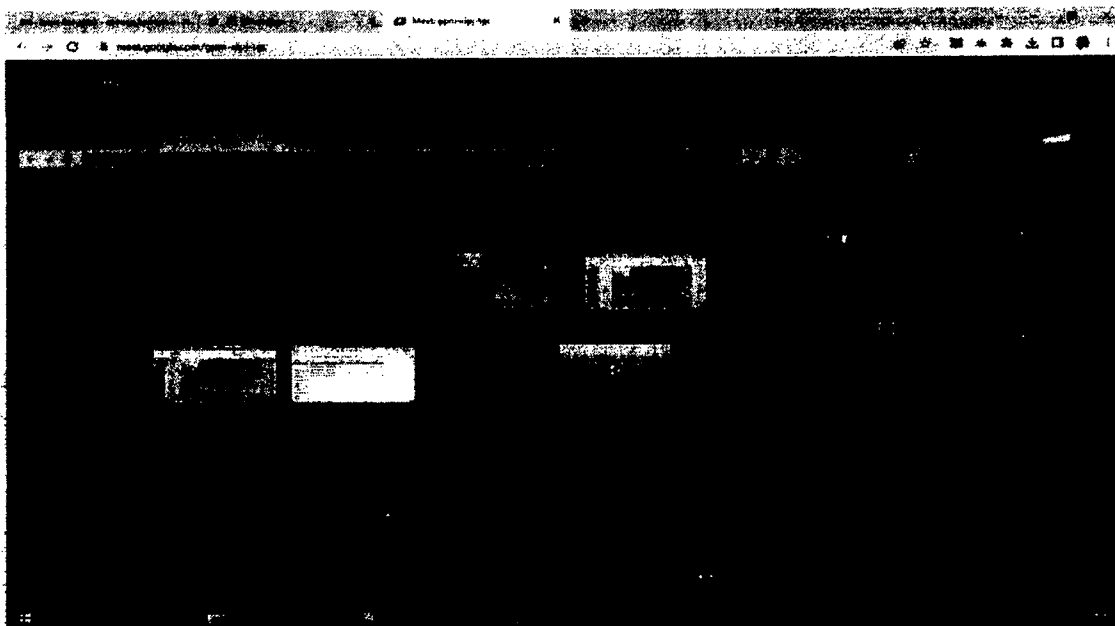
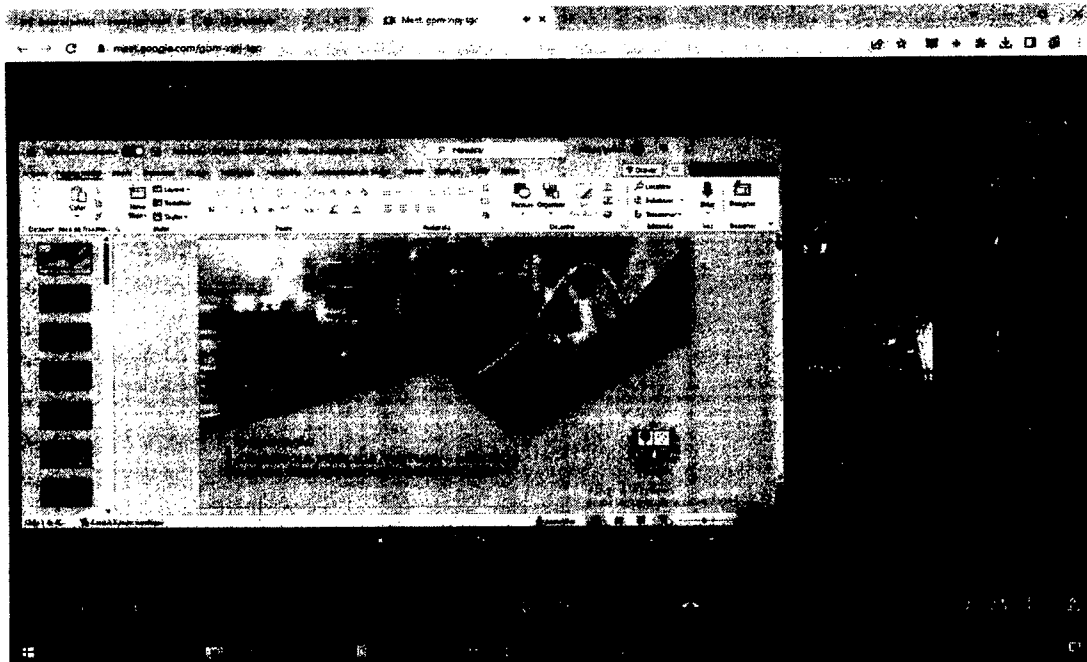
Aos 04 de Abril de dois mil e vinte e três, as 15h30 min, em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Barroquinha-Ce, procedeu a realização da **DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA PLDO 2024**, através do meio eletrônico (meet.google.com/gpm-xipj-tgc), à discussão com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024, conforme ficou estabelecido no Edital de convocação afixado no flanelógrafo da referida Prefeitura e nos meus eletrônicos site oficial da prefeitura de Barroquinha.

Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas primárias que identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2024. O Contador Sr. Manoel Ernilton Ferreira, realizou as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou também que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto também seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e ~~sansão~~ **sansão** pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas, receita e despesas, separadamente e distribuída por secretarias municipais, após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução, como também, às emendas parlamentares previstas para 2024 caso fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.

Ata e será anexado prints, onde os presentes participaram virtualmente desta audiência publica.

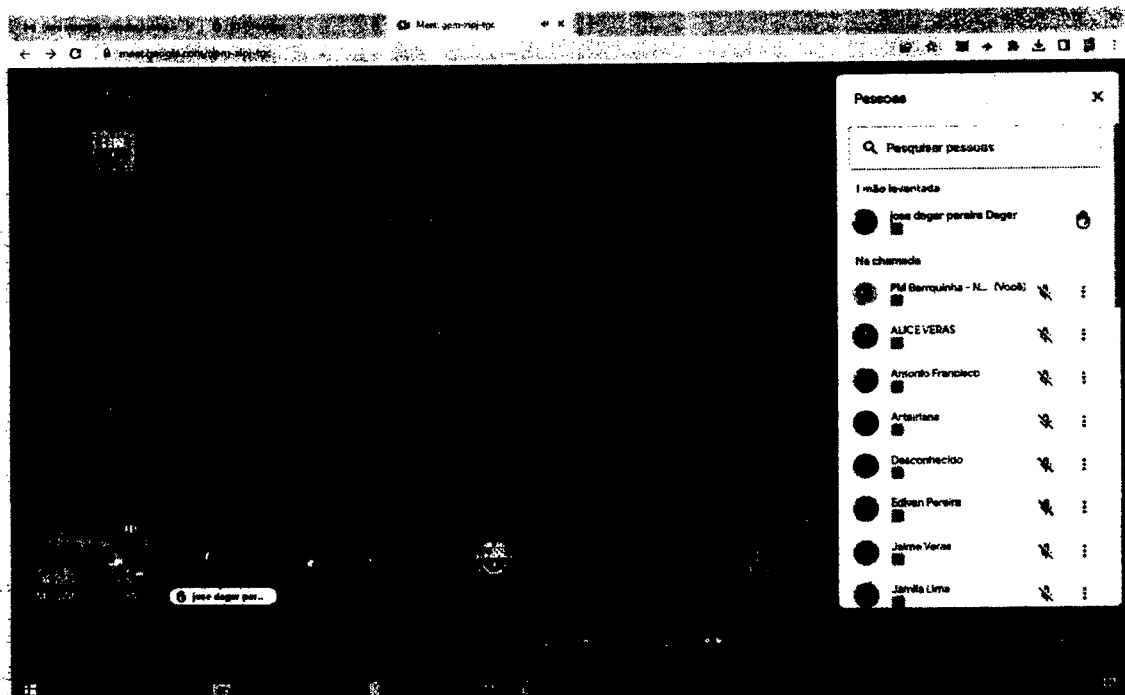


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

LEI MUNICIPAL Nº. 590/2020, 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos, que o Poder Legislativo Municipal **APROVOU e PROMULGOU** a seguinte Lei:

Art. 1º. – O subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021/2024 será fixado nesta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal 1988.

Art. 2º. – Os vereadores perceberão a partir de 01 de Janeiro de 2021 o subsídio mensal de **RS 6.100,00 (Seis Mil e Cem Reais)**.

§ 1º. – A ausência do Vereador na ordem do dia da sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão, considerando-se para isso o número de sessões realizadas no mês.

§ 2º. – Considera-se, como justificativa legal, para efeito deste artigo, a apresentação de atestado médico, até 15(Quinze) dias após a falta, quando a mesma for motivada no mês.

§ 3º. – Caso a falta seja para resolver assuntos particulares ou de interesse do Legislativo pelo exercício do cargo, o Vereador deverá apresentar, em plenário, requerimento expondo a motivação da falta – o qual será apreciado pelos demais Vereadores; e, se em virtude de urgência o Vereador não apresentar o requerimento antes de faltar, deverá apresentar as razões de sua ausência em até 15(Quinze) dias da ocorrência da mesma, a fim de receber os subsídios integrais.

§ 4º. – As sessões plenárias solenes e especiais não serão renumeradas.

Art. 3º. – O Presidente da Câmara Municipal perceberá subsídio mensal fixado de **RS 7.500,00(Sete Mil e Quinhentos Reais)**.

Parágrafo Único – O substituto legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausência, do presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do subsídio do chefe do legislativo previsto neste artigo, proporcionalmente ao período de substituição.



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Art. 4º. - O subsídio mensal dos vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

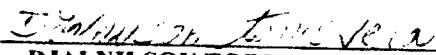
Art. 5º. - O Vereador que estiver de licença, por motivo de doença devidamente comprovado, receberá subsídio integral.

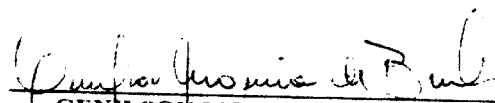
Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações consignadas na respectivas Lei Orçamentaria Anual - LOA.

Parágrafo único: Em caso de comprovada impossibilidade financeira de pagamento das despesas contraidas na forma desta lei, e/ou caso o aumento ora aprovado exceda as normas de responsabilidade fiscal, os subsídios dos vereadores retornarão aos patamares pagos anteriormente, independentemente de deliberação.

Art. 7º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de Janeiro de 2021.

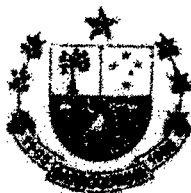
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE, em 23 de dezembro de 2020.


DJAILSON TORRES VERAS
Presidente


GENILSON MOREIRA DE BRITO
1º Secretário


MARIA ANDREINA ROCHA NOBREGA
Vice-Presidente


ERIVALDO TELES DE CARVALHO
2º Secretário



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 560/2019 DE 12 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARROQUINHA PARA O QUADRÊNIO 2013/2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica atualizado e fixado o subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Barroquinha, fixados anteriormente pela Lei Ordinária Municipal nº. 514/2019, de 22 de setembro de 2016.

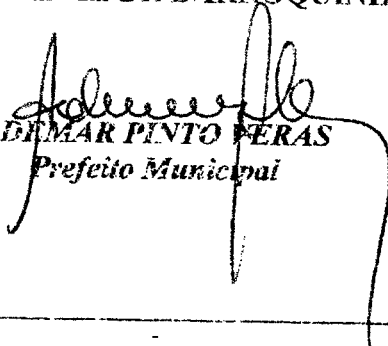
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$6.891,33 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos).

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor imediatamente após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, aos 12 de abril de 2019.


ADEMAR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 23.478.597/0001-80 - MUNICIPIO DE BARROQUINHA

24/01/2024 15:51:40

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
642355460

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 11.958.794,50

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
24/01/2024

Data da Negociação
31/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
122

Memória de Cálculo
Ente 1000

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
28/07/2017	308.600,62	07/06/2019	317.838,08	0,00	Liquidada	8	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/01/2018	14.320,72	10/03/2023	14.320,72	0,00	Liquidada	2	-	
2	28/02/2018	14.320,72	10/03/2023	14.320,72	0,00	Liquidada	2	-	
3	29/03/2018	14.320,72	20/03/2018	14.320,71	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	15.153,63	10/04/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	15.153,63	10/05/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	15.153,63	08/06/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	15.153,63	10/07/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	15.153,63	10/08/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	15.153,63	10/09/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	15.153,63	10/10/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	15.153,63	09/11/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	15.153,63	10/12/2018	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	15.153,63	10/01/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/02/2019	15.153,63	08/02/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
15	29/03/2019	15.153,63	20/03/2019	15.153,63	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/04/2019	15.461,70	10/04/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/05/2019	15.461,70	10/05/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
18	28/06/2019	15.461,70	10/06/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
19	31/07/2019	15.461,70	10/07/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/08/2019	15.461,70	09/08/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/09/2019	15.461,70	10/09/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/10/2019	15.461,70	10/10/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
23	29/11/2019	15.461,70	08/11/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
24	30/12/2019	15.461,70	10/12/2019	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/01/2020	15.461,70	10/01/2020	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
26	28/02/2020	15.461,70	10/02/2020	16.305,62	0,00	Liquidada	1	-	
37	29/01/2021	17.110,95	08/01/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
38	26/02/2021	17.110,95	10/02/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/03/2021	17.110,95	10/03/2021	17.110,95	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/04/2021	18.501,38	09/04/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/05/2021	18.501,38	10/05/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
42	30/06/2021	18.501,38	10/06/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/07/2021	18.501,38	09/07/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/08/2021	18.501,38	10/08/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/09/2021	18.501,38	10/09/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
46	29/10/2021	18.501,38	08/10/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/11/2021	18.501,38	10/11/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
48	30/12/2021	18.501,38	10/12/2021	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/01/2022	18.501,38	10/01/2022	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/02/2022	18.501,38	10/02/2022	18.501,38	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/03/2022	18.501,38	10/03/2023	17.508,52	0,00	Liquidada	2	-	
52	29/04/2022	42.412,44	08/04/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
53	31/05/2022	42.412,44	10/05/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/06/2022	42.412,44	10/06/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
55	29/07/2022	42.412,44	08/07/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/08/2022	42.412,44	10/08/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/09/2022	42.412,44	09/09/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/10/2022	42.412,44	10/10/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
59	30/11/2022	42.412,44	10/11/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
60	29/12/2022	42.412,44	09/12/2022	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/01/2023	42.412,44	10/01/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/02/2023	42.412,44	10/02/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/03/2023	42.412,44	10/03/2023	42.412,44	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/04/2023	53.633,68	10/04/2023	53.633,68	0,00	Liquidada	1	-	
65	31/05/2023	53.633,67	10/05/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/06/2023	53.633,67	09/06/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/07/2023	53.633,67	10/07/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/08/2023	53.633,67	10/08/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
69	29/09/2023	53.633,67	08/09/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
70	31/10/2023	53.633,67	10/10/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/11/2023	53.633,67	10/11/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
72	28/12/2023	53.633,67	08/12/2023	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/01/2024	53.633,67	10/01/2024	53.633,67	0,00	Liquidada	1	-	

CNPJ: 23.478.597/0001-80 - MUNICIPIO DE BARROQUINHA

24/01/2024 15:50:53

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado -
Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
643862609

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 365.675,22

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
24/01/2024

Data da Negociação
28/03/2023

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
49

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/03/2023	6.778,17	28/03/2023	6.778,17	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/04/2023	6.845,95	10/04/2023	6.845,95	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/05/2023	6.908,31	10/05/2023	6.908,31	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/06/2023	6.984,22	09/06/2023	6.984,22	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/07/2023	7.056,75	10/07/2023	7.056,75	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/08/2023	7.129,27	10/08/2023	7.129,27	0,00	Liquidada	1	-	
7	29/09/2023	7.206,55	08/09/2023	7.206,55	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/10/2023	7.272,29	10/10/2023	7.272,29	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/11/2023	7.340,08	10/11/2023	7.340,08	0,00	Liquidada	1	-	
10	28/12/2023	7.402,43	08/12/2023	7.402,43	0,00	Liquidada	1	-	
11	31/01/2024	7.462,76	10/01/2024	7.462,76	0,00	Liquidada	1	-	

70.924,02

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 9.0.18

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CAMOCIM:

Entes Consorciados 2023	Valor Repassado/ Contrato de Rateio 2023	% de Participação
BARROQUINHA	472.001,40	4,81
CAMOCIM	1.915.736,35	19,53
CHAVAL	410.703,00	4,19
GRANJA	955.313,45	9,74
MARTINÓPOLE	357.297,72	3,64
ESTADO DO CEARÁ – TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	5.696.270,70	58,08
TOTAL GERAL EM 2023	9.807.322,62	100,00

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE CADA ENTE COSORCIADO NO CPSMCAM:

Entes Consorciados 2023	Receita Realizada até 31/12/2023	Participação para Custeio por Ente Consorciado % (Referência dezembro/2023)	Valor Executado por Ente Consorciado (Despesa Paga até 31/12/2023)
BARROQUINHA	472.001,40	4,81	444.297,09
CAMOCIM	1.915.736,35	19,53	1.803.291,45
CHAVAL	410.703,00	4,19	386.596,62
GRANJA	955.313,45	9,74	899.240,95
MARTINÓPOLE	357.297,72	3,64	336.325,99
ESTADO DO CEARÁ – TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	5.696.270,70	58,08	5.361.925,84
TOTAL GERAL EM 2020	9.807.322,62	100,00	9.231.677,94

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA POR ELEMENTO DE DESPESA DO ENTE CONSÓRCIADO: CHAVAL

DESPESA PAGA		
Elemento Despesa	Elemento Despesa	Valor
319004	319004	169.379,92
319013	319013	25.527,96
319091	319091	1.387,48
319094	319094	11.101,56
339014	339014	90,50
339030	339030	18.424,30
339036	339036	422,86
339039	339039	128.938,06
339092	339092	37,70
449039	449039	7.368,09
449052	449052	4.406,83
469071	469071	19.511,36
TOTAL	TOTAL	386.596,62

PARTICIPAÇÃO POR ENTE CONSORCIADO - EXERCÍCIO 2023			
Entes Consóciados	Valor Transferido	Participação no Valor Transferido (%)	Participação no Valor do Patrimônio
Município de Acaraú	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Barroquinha	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Bela Cruz	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Camocim	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Cruz	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Chaval	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Granja	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Jijoca de Jericoacoara	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Marco	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Martinopole	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Morrinhos	401.733,60	8,33	1.041.941,77
Município de Itarema	401.733,60	8,33	1.041.941,77
TOTAL	4.820.803,20	100,00	12.503.301,26

JOSE EDSON RIOS Assinado de forma digital por
FILHO:425502703 JOSE EDSON RIOS
04 FILHO:42550270304
Dados: 2024.01.12 14:42:25
+0300

JOSÉ EDSON RIOS FILHO
SUPERINTENDENTE

Acaraú-Ce 29 de dezembro de 2023.

ERIVALDO TEODOSIO Assinado de forma digital por ERIVALDO
DUTRA:77118278300 TEODOSIO DUTRA:77118278300
Dados: 2024.01.12 14:49:11 -0300

E2 CONTABILIDADE EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2023
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.993.877,54	10.693.115,65
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.993.877,54	10.693.115,65
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.689.696,24	1.831.663,90
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		7.689.696,24	1.831.663,90
TOTAL DO ATIVO		16.683.573,78	12.524.779,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.447,45	4.447,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		11.774,59	17.876,79
Obrigações fiscais a curto prazo		4.626,53	4.782,82
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		9.831,23	0,00
Total do passivo circulante		30.679,80	27.107,06
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		30.679,80	27.107,06

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		16.652.893,98	12.497.672,49
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		16.652.893,98	12.497.672,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.683.573,78	12.524.779,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:12/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:22:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSE EDSON RIOS
Assinado de forma digital por JOSE
EDSON RIOS FILHO:42550270304
FILHO:42550270304
Dados: 2024.01.12 14:37:02 -03'00'

JOSE EDSON RIOS FILHO
SUPERINTENDENTE

Assinado de forma digital
por ERIVALDO TEODOSIO
DUTRA:77118278300
DUTRA:77118278300
Dados: 2024.01.12 14:37:34
-03'00'

E2 CONTABILIDADE EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



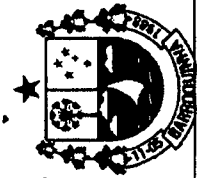
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório			
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	3 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL REC. PROPRIO

Resumo dos Itens

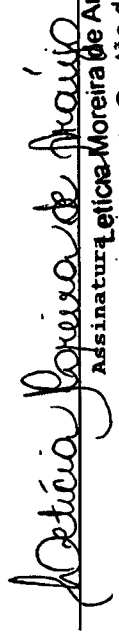
GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2024 - LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND	CAIXA			20	4,49	89,80
2022 - marcador de texto	CAIXA			11	26,80	294,80
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 384,60						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE			10	2,60	26,00
651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO			2	107,00	214,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 240,00						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			10	4,17	41,70
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			4	10,37	41,48
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 83,18						
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1906 - PNEU 17565 R14	UNIDADE			8	457,00	3.656,00
TOTAL SUBGRUPO - 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 3.656,00						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA			7	17,39	121,73
998 - ALHO PICADO	QUILO			10	20,87	208,70
186 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	UNIDADE			1	2.781,28	2.781,28
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA			5	27,84	139,20
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA			15	12,88	193,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	20	4,79	95,80
1992 - DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 1L	CAIXA	7	25,77	180,39
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	6	35,59	213,54
1299 - MASSA DE MODELAR 500G C 6 UND	CAIXA	5	10,65	53,25
2803 - PNEU 265/60R 18	UNIDADE	4	1.583,33	6.333,32
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	6	27,71	166,26
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	8	3,90	31,20
2139 - TESOURA SIMPLES SEM PONTA CX 20UND	CAIXA	1	19,20	19,20
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 10.537,07				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 14.900,85				
TOTAL GRUPO - R\$ 14.900,85				


Assinatura Letícia Moreira de Araujo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	12 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - IGD/PBF

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
04 - GÁS ENGARRAFADO						
738 - vasilhame p13 vazio	VASILHAME			3	210,00	630,00
TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 630,00						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1411 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C50 UND	CAIXA			2	2,85	5,70
1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE			5	32,90	164,50
650 - grampeador 100fls	UNIDADE			1	79,95	79,95
1969 - grampeador 25 fls gemmes preto	UNIDADE			2	22,00	44,00
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE			2	8,17	16,34
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE			2	28,00	56,00
1958 - papel 60 k a4 branco realce	UNIDADE			2	40,00	80,00
136 - PAPEL OFÍCIO A4 COM 500FLS CXA C10 RESMA	CAIXA			4	222,39	889,56
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.336,05						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
651 - gas gip acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO			4	107,00	428,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 428,00						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE			8	10,22	81,76
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			30	4,17	125,10
1210 - saco para lixo 100 fls	PACOTE			5	18,81	94,05
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			5	10,31	51,55
1206 - vassoura com cordas de nylon	UNIDADE			3	8,21	24,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

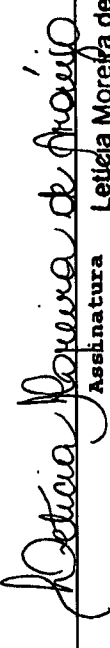
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 377,09

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	9	17,39	156,51
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	4	7,00	28,00
675 - cda silicone fina	UND/DIA	1	31,00	31,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	30	4,79	143,70
1992 - DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 1L	CAIXA	14	25,77	360,78
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	7	35,59	249,13
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	2	39,60	79,20
1424 - esponja dupla face c 60 und	CAIXA	3	37,58	112,74
1446 - ESTABILIZADOR 300v	UNIDADE	2	110,40	220,80
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	8	45,36	362,88
698 - pasta canaleta transparente	UND/DIA	10	1,46	14,60
697 - pasta catalago de plastico	UND/DIA	3	9,23	27,69
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	10	20,80	208,00
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	3	5,87	17,61
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	5	19,20	96,00
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3	1,01	3,03
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.166,67				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.937,81

TOTAL GRUPO - R\$ 4.937,81


Assinatura
Letícia Moreira de Araujo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
----------------------	---------	------	----------	-------	-------------	-------

BC - BENS DE CONSUMOS

07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

613 - agua mineral 20 lts	UNIDADE			8	5,50	44,00
---------------------------	---------	--	--	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 44,00

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

44 - borracha ponteira para lapis na cor branca em late	PACOTE			15	19,97	299,55
1077 - FITA GOMADA 36X50 ALDEBRAS	UNIDADE			2	6,60	13,20
1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE			2	32,90	65,80
109 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES	UNIDADE			3	5,03	15,09
14 - livro de ponto	UNIDADE			1	14,88	14,88
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE			2	8,04	16,08
2022 - marcador de texto	CAIXA			8	27,64	221,12
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE			3	65,03	195,09
2275 - pasta sanfonada plastica, of 12 div	UNIDADE			3	18,65	55,95

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 896,76

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO			2	107,00	214,00
---	---------	--	--	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 214,00

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE			5	12,44	62,20
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA			14	3,94	55,16
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA			13	12,86	167,44
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA			3	29,14	87,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	5	33,79	168,95
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	72,70	72,70
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	4	1,39	5,56
1420 - LAPIS GRAFITE N02 PRETO CX COM 144	CAIXA	3	62,82	188,46
1439 - LINHA DE CROCHÊ CORES VAREADAS	UNIDADE	10	7,39	73,90
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	45,36	90,72
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	2	57,56	115,12
2069 - PAPEL A4 BRANCO 500 FLS CX C/10UND	CAIXA	1	229,00	229,00
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	2	100,00	200,00
697 - pasta catalogo de plastico	UND/DIA	3	9,23	27,69
2355 - PASTA SANFONADA A4	UNIDADE	3	30,13	90,39
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	3	21,05	63,15
1422 - REGUA CRISTAL 30 CM UND	UNIDADE	8	0,69	5,52
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	4	3,90	15,60
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	5	4,57	22,85
2139 - TESOURA SIMPLES SEM PONTA CX 20UND	CAIXA	3	88,50	265,50
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.007,33				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.162,09

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

3088 - bebedouro de coluna esmaltac	UNIDADE	1	717,00	717,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 717,00				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 717,00				
TOTAL GRUPO - R\$ 3.879,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araujo

Assinatura

Letícia Moreira de Araujo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria Nº 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório			
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	14 - ALMOK. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
44 - borracha ponteira para lapis na cor branca em late	PACOTE			8	19,97	159,76
2019 - CANETA ESFEROGRAFICA corpo unico	CAIXA			12	44,00	528,00
2021 - CANETA ESFEROGRAFICA ponta 07	CAIXA			5	40,10	200,50
2018 - CANETA ESFEROGRAFICA ponta de aço 07	CAIXA			6	42,00	252,00
2020 - CANETA ESFEROGRAFICA ponta de aço 07 escrita	CAIXA			7	44,50	311,50
1947 - fila gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE			5	32,90	164,50
2022 - marcador de texto	CAIXA			4	27,64	110,56
136 - PAPEL OFICIO A4 COM 500FLS CXA C10 RESMA	CAIXA			5	222,39	1.111,95
694 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO 2CM	UNIDADE			4	6,43	25,72
2275 - pasta sanfonada plastica, of 12 div	UNIDADE			4	18,65	74,60
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.939,09						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO			1	107,00	107,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 107,00						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			6	10,31	61,86
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 61,86						
40 - MATERIAL ELETRÔNICO						
1977 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE			2	1.430,00	2.860,00
TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO R\$ 2.860,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1746 - agua envasada	UNIDADE	20	11,90	238,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	7	17,39	121,73
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	5	7,00	35,00
1121 - BIRO	UND/DIA	2	337,87	675,74
2335 - BORRACHA BRANCA N 20	UNIDADE	4	0,53	2,12
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	25	3,94	98,50
3458 - capa guitarra classico simples	UNIDADE	5	237,50	1.187,50
3457 - capa violao classico simples	UNIDADE	60	100,00	6.000,00
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	5	6,52	32,60
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	12	27,84	334,08
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	18	12,88	231,84
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	18	29,14	524,52
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	22	33,79	743,38
1992 - DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 1L	CAIXA	7	25,77	180,39
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	5	35,59	177,95
1420 - LAPIS GRAFITE N02 PRETO CX COM 144	CAIXA	28	62,82	1.758,96
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	3	18,81	56,43
2355 - PASTA SANFONADA A4	UNIDADE	5	30,13	150,65
1461 - PINCEL ESCOLAR N°04 COM 12 UND	PACOTE	1	24,70	24,70
1462 - PINCEL ESCOLAR REDONDO N° 06	PACOTE	2	19,22	38,44
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	5	21,05	105,25
644 - prancheta de madeira	UND/DIA	5	5,74	28,70
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	10	27,71	277,10
3456 - suporte de parede para instrumentos	UNIDADE	20	106,25	2.125,00
3459 - suporte estantes rack p/6 violoes	UNIDADE	2	850,00	1.700,00
2139 - TESOURA SIMPLES SEM PONTA CX 20UND	CAIXA	2	88,50	177,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 17.025,58				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 22.993,53				

BM - BENS MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
3105	ATABAQUE 60 COM AFINAÇÃO EM PRESILHAS ARO CONFORTAVEL AT060	PACOTE	9	300,00
3107	BERIMBAU GUNGA COMPLETO	PACOTE	9	2.700,00
3110	FLAUTA GERMANICA SPRING SGFLG	PACOTE	5	207,50
3108	GUITARRA MEMPHIS MG-30	PACOTE	5	759,00
3515	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA M6559NW 22 PPM PANTUM	UNIDADE	2	1700,00
3061	NOTEBOOK 15 C/WINDOWS	UNIDADE	2	3.900,00
3060	NOTEBOOK 17 C/WINDOWS	UNIDADE	2	5.200,00
3109	PANDEIRO VANGARD SPANKING PELE LEITOSA 10	PACOTE	9	64,00
2377	SUPORTE PARA VIOLÃO	UNIDADE	6	483,75
3111	VIOLAO VOGGA NYLON VCA203NTC/TENSOR	PACOTE	60	373,96
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 59.239,35				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 59.239,35				

TOTAL GRUPO - R\$ 82.232,88

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2 - Alcool 70 gel 500ml	FRASCO			50	6,00	300,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 300,00						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1468 - ALCOL 70% (N)	LITRO			60	5,70	342,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 342,00						
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 642,00						
TOTAL GRUPO - R\$ 642,00						

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



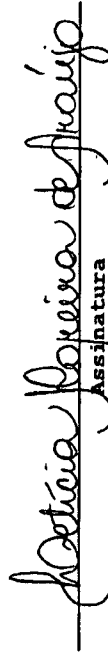
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório			
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	39 - ALMOK. PAIF CRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
		148 - SABAO EM PO FARDADO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE			3	34,04	102,12
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 102,12								
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 102,12								
TOTAL GRUPO - R\$ 102,12								


Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

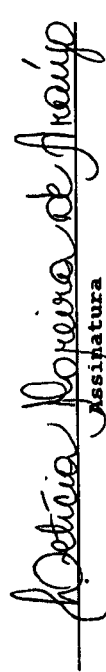
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	46 - ALMOXARIFADO BENEFÍCIO EVENTUAL

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3334 - ALCOOL 70% 50 ML	UNIDADE			75	2,90	217,50
2159 - BANHEIRA	UNIDADE			75	32,90	2.467,50
2162 - CONJ. HIGIENE: ESCOVA CABELO E PENTE	KIT			75	6,50	487,50
2160 - CREME PARA ASSADURA	UNIDADE			75	7,50	562,50
2157 - FRALDA DESCARTAVEL P C/10	PACOTE			75	9,90	742,50
2164 - KIT PAGÃO 05 PEÇAS	UNIDADE			75	18,38	1.378,50
1884 - LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO	UND/DIA			75	4,50	337,50
2155 - MEIA BEBE	PAR			300	1,45	435,00
2163 - REDE INFANTIL	UNIDADE			75	43,00	3.225,00
2158 - SABONETE BEBE	UNIDADE			75	4,80	360,00
2154 - SHAMPOO BEBE	UNIDADE			75	5,70	427,50
2156 - TOALHA BANHO RN COM CAPUZ	UNIDADE			75	9,90	742,50
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$						11.383,50
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$						11.383,50


Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório			
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	703 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles	43 - ALMOX. SONHO DO SABER

Resumo dos Itens						
GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		2069 - PAPEL A4 BRANCO 500 FLS CX C/10UND	CAIXA		1	229,00
		2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UND	PACOTE		8	47,92
		2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA 100UND	PACOTE		10	59,90
		2144 - PAPEL CHAMEQUINH A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA		1	100,00
		2143 - PAPEL PREMIUM REPORT BR 500 FLS	PACOTE		5	299,55
		2329 - PLASTC ADESIVO 45X25	UNIDADE		3	258,00
		2054 - TESOURA 13CM CX 20UN	UND/DIA		1	22,13
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 1.016,50			
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS			R\$ 1.016,50			

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório			
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	703 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles	33 - ALMOXARIFADO - NIACAA

Resumo dos Itens						
GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		154 - TINTA GUACHE CXA C08 UNID	CAIXA		100	1.201,00

TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 1.201,00						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		2675 - almofada para carimbo radex preta	UNIDADE		2	14,00
		1700 - envelope branco 24x34	UNIDADE		2	126,00
		1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE		2	65,80
		2127 - fita tek bond 25x2 dupla face blister	UNIDADE		5	94,50
		1797 - giz de cera giz	UNIDADE		100	460,00
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA		2	19,80
		2687 - ligas 1 kilo n18 redbor	UNIDADE		1	105,51
		2552 - livro de ponto 4 assinaluras 100fls	UNIDADE		2	29,76
		2022 - marcador de texto	CAIXA		5	140,90
		124 - PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNI	PACOTE		5	229,65
		2880 - papel chamequinho a4 verde 100und	UNIDADE		4	23,96
		1959 - papel fotografico a4 200 g master	UNIDADE		6	72,00
		136 - PAPEL OFICIO A4 COM 500FLS CXA C10 RESMA	CAIXA		2	458,00
		21 - tesoura de picolar	UNIDADE		1	22,74

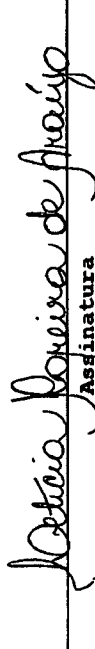
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.862,62						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE		2	14,00
		2978 - CADERNO DE DESENHO 96 FLS	UNIDADE		100	790,00
		2071 - CLIP 10 ACC 100 UNID	CAIXA		10	65,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

675 - cola silicone fina	UND/DIA	1	31,00	31,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	2	39,60	79,20
3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	100	3,80	380,00
3455 - JOGOS DESCOBRINDO A MATEMÁTICA	UNIDADE	100	29,90	2.990,00
3420 - MASSA MODELAR	UNIDADE	100	4,80	480,00
2112 - pistola de cola quente pequena	UNIDADE	1	24,90	24,90
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	10	15,56	155,60
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$				5.064,90
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$				8.128,52
TOTAL GRUPO -				R\$ 8.128,52


Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

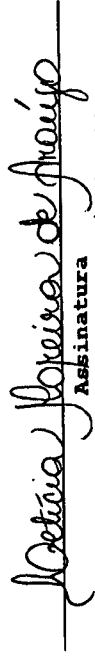
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	-	BENS DE CONSUMOS						
99	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		1334 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO T168	UNIDADE	4		76,50		306,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 306,00								
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 306,00								
TOTAL GRUPO - R\$ 306,00								


Assinatura
Letícia Moreira de Araújo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	704 - Fundo Municipal do Idoso	34 - ALMOX. VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
136 - PAPEL OFÍCIO A4 COM 500FLS CXA C10 RESMA	CAIXA			1	229,00	229,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 229,00						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO			5	4,80	24,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 24,00						
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 253,00						
TOTAL GRUPO - R\$ 253,00						


Assinatura Leticia Moreira de Araujo
Assessora de Gestão do SUAS
Portaria N° 197/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	13 - Secretaria Municipal de Cultura	1301 - Secretaria Municipal da Cultura	19 - ALMOX. DA SEC DE CULTURA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		613 - agua mineral 20 lts	UNIDADE			18	5,46	98,28
		227 - CAFE 250G	UNIDADE			15	8,60	129,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			8	19,40	155,20
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 382,48								

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

42 - almofada canimbo	UNIDADE	6	7,00	42,00
2676 - apagador p quadro branco radex	UNIDADE	3	7,20	21,60
3042 - aponiador plastico	UNIDADE	5	1,89	9,45
1784 - aponiador plástico app	UNIDADE	3	12,35	37,05
3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	1.000	0,20	200,00
44 - borracha ponteira para lapis na cor branca em late	PACOTE	1	20,12	20,12
5 - calculadora de mesa 12 digitos	UNIDADE	4	33,92	135,68
168 - CLIP 2 0	CAIXA	18	3,10	55,80
169 - CLIP 3 0	CAIXA	18	2,70	48,60
170 - CLIP 4 0	CAIXA	18	3,90	70,20
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	50	3,30	165,00
130 - CLIP 6 0	CAIXA	40	3,90	156,00
131 - CLIP 8 0	CAIXA	40	3,90	156,00
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	72	1,07	77,04
66 - COLA GLITER CX C 06 UNID	CAIXA	7	3,66	25,62
10 - cola isopor 90g	UNIDADE	12	57,07	684,84
2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	270	0,93	251,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2273 - cola quente bastão de silicone grosso	UNIDADE	170	2,15	365,50
11 - cola silicone grossa	UNIDADE	5	40,53	202,65
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	60	2,43	145,80
3263 - corretivo 8 ml	UND/DIA	3	33,79	101,37
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	125	2,15	268,75
1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	10	1,49	14,90
1960 - dupla face realce 48x66 cores variadas	UNIDADE	13	1,49	19,37
1707 - DUPLEX REALCE	UNIDADE	6	1,60	9,60
1963 - duplex realce 96x66	UNIDADE	6	1,60	9,60
2119 - envelope branco 16x22 ipecol pacote c/100	UNIDADE	500	0,40	200,00
1700 - envelope branco 24x34	UNIDADE	5	63,00	315,00
3066 - envelope ipecol 16x22 color c/100 und	PACOTE	5	13,20	66,00
1074 - ENVELOPE OURO 24X34 /648	UNIDADE	7	0,65	4,55
3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA	20	2,20	44,00
1735 - eva 40/49 bor lisa ibel variado	UNIDADE	3	5,74	17,22
1734 - eva com glitter ibel 40/48	UNIDADE	5	6,73	33,65
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	22	4,99	109,78
2693 - fio de nylon jade rolo	UNIDADE	1	7,20	7,20
1077 - FITA GOMADA 36X50 ALDEBRAS	UNIDADE	10	21,90	219,00
1968 - fita gomada 38x50 adere	UNIDADE	14	21,90	306,60
1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE	5	32,90	164,50
2705 - fita presente 2 centímetros	UNIDADE	3	6,21	18,63
2704 - fita presente 5 centímetros	UNIDADE	5	8,91	44,55
2698 - fita tek bond	UNIDADE	4	18,90	75,60
2127 - fita tek bond 25x2 dupla face blister	UNIDADE	9	18,90	170,10
2541 - folha placa eva liso 40cmx60cmx5mm	UNIDADE	6	33,84	203,04
650 - grampeador 100fls	UNIDADE	2	99,90	199,80
1976 - grampeador 200 fls prof eagle 938	UNIDADE	1	97,00	97,00
1969 - grampeador 25 fls genmes preto	UNIDADE	1	22,00	22,00
175 - GRAMPEADOR DE MESA 26 6	UNIDADE	1	22,00	22,00
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	10	9,90	99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1954 - grampo 26/6 cx 5000 un cobreado	UNIDADE	10	9,90	99,00
1971 - grampo 26/6 cx 5000 un masterprint	UNIDADE	3	9,90	29,70
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	13,73	27,46
3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UNDO/OIA	40	1,99	79,60
637 - LEMBRETE COLORIDO	UNIDADE	1	15,90	15,90
2687 - ligas 1 kilo n18 redbor	UNIDADE	3	105,51	316,53
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	15	12,90	193,50
14 - livro de ponto	UNIDADE	4	10,41	41,64
2554 - livro de ponto 1/4 160fls	UNIDADE	5	10,41	52,05
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,79	13,58
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	11	6,79	74,69
2074 - marcador permanente ponta media	UNIDADE	12	4,17	50,04
2075 - marcador permanente ponta media preto ou vermelho	UNIDADE	12	2,55	30,60
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	3	29,38	88,14
2619 - papel 40k resma 200fls cores variadas	RESMA	6	29,90	179,40
1958 - papel 60 k a4 branco realce	UNIDADE	2	40,00	80,00
2622 - papel 60k cores variada 200fls	PACOTE	3	41,63	124,89
2556 - papel 60k cores variadas pct 200fls	PACOTE	2	41,54	83,08
3398 - papel a4 color c/100 und	UNIDADE	2	100,00	200,00
2620 - papel a4 color pct 100 fls cx c/25	CAIXA	3	100,00	300,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	6	22,90	137,40
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	1	198,20	198,20
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	3	160,00	480,00
2880 - papel chamequinho a4 verde 100und	UNIDADE	5	5,99	29,95
3393 - papel convite casca de ovo branco	PACOTE	23	20,00	460,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	5	7,20	36,00
1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	7	110,00	770,00
2124 - papel fotografico a4 180gr 200fl	UNIDADE	800	0,55	440,00
1959 - papel fotografico a4 200 g master	UNIDADE	28	12,00	336,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	3	5,99	17,97
2719 - PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE	10	1,50	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2881 - pasta arquivo tipo classif.210mm	UNIDADE	3	5,85	17,55
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	13	14,50	188,50
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	7	16,41	114,87
2274 - pasta c/ elast. polip 245x335x40	UNIDADE	5	19,89	99,45
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	2	2,84	5,68
2537 - pasta com elastico em polipropileno	UNIDADE	5	3,32	16,60
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	2	7,68	15,36
2538 - pasta sanfonada plastica 31 dv cores variadas	UNIDADE	2	30,13	60,26
2275 - pasta sanfonada plastica, of 12 div	UNIDADE	22	18,65	410,30
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	1	18,66	18,66
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3	2,00	6,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	96,93	290,79
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3	17,39	52,17
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	1	17,39	17,39
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	7	2,44	17,08
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	10	4,05	40,50
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	20,80	20,80
1966 - pincel atomico azul jogar	UNIDADE	34	3,21	109,14
2125 - pincel atomico chanfrada jogar cx12	UNIDADE	43	1,73	74,39
1965 - pincel atomico preto jogar	UNIDADE	31	1,74	53,94
2610 - pistola tilitra grossa	UNIDADE	2	37,34	74,68
2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	4	86,00	344,00
1081 - SEDA PAPEL NOVAPRINT	UNIDADE	5	0,29	1,45
3402 - seda papel novaprint 48x60 color	UNIDADE	8	0,29	2,32
152 - TESOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	2	18,90	37,80
21 - tesoura de picotar	UNIDADE	3	22,74	68,22
1951 - tesoura leonora n8 aco inox	UNIDADE	4	56,52	226,08
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	1	11,67	11,67
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	UNIDADE	8	48,42	387,36
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 13.516,19				

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	3	98,65	295,95
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 295,95				
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	816	0,99	807,84
TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 807,84				
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				
696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	2	8,85	17,70
TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 17,70				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	10	4,80	48,00
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	4	7,60	30,40
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,46	6,92
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	35	2,60	91,00
651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	2	107,00	214,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 390,32				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - acido muriatico	UNIDADE	36	2,45	88,20
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE	6	10,22	61,32
1169 - balde 30lt	UNIDADE	1	13,47	13,47
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	66	4,17	275,22
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	5	2,54	12,70
78 - FLANELA	UNIDADE	5	1,70	8,50
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,64	21,84
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	9	2,04	18,36
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	17	0,96	16,32
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	18	1,46	26,28
1174 - pá para lixo cabo longo	UNIDADE	1	8,56	8,56
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	2	17,35	34,70
20 - rodo de borracha und	UNIDADE	8	5,87	46,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

148 - SABAO EM PO FARDADO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	2	1,76	3,52
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,49	53,96
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	4	20,83	83,32
1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	14	27,71	387,94
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	10	10,37	103,70
1208 - soda causticaa	UNIDADE	12	4,44	53,28
1206 - vassoura com cerdas de nylon	UNIDADE	20	8,21	164,20
25 - vassoura de pelo und	UNIDADE	11	7,88	86,68
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	8	1,01	8,08
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	10	3,21	32,10
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.609,21				

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	35	5,94	207,90
1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	20	5,04	100,80

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 308,70

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2026 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES	UND/DIA	5	16,46	82,30
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	9	17,39	156,51
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	34	1,45	49,30
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	5	7,00	35,00
614 - apagador para quadro branco	UND/DIA	3	7,20	21,60
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	90	12,44	1.119,60
616 - barbante de algodão	UND/DIA	20	16,49	329,80
2141 - BLOCO ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	3	24,50	73,50
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	4	21,63	86,52
2661 - BLOCO TILMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	3	15,90	47,70
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	8	14,38	115,04
2178 - CELOFONE CORES VARIADAS PCT 100	UNIDADE	5	1,39	6,95
1418 - CELOFONE PAPEL COM 100 UND	UNIDADE	3	139,00	417,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	15	6,52	97,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	10	6,52	65,20
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	10	24,28	242,80
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	1	12,88	12,88
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	2	14,33	28,66
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	30	2,40	72,00
675 - cola silicone fina	UND/DIA	8	31,00	248,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	77	4,79	368,83
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	10	1,18	11,80
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	1	33,79	33,79
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	5	35,59	177,95
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	53	1,48	78,44
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	3	72,70	218,10
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	200	0,48	96,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	5	39,60	198,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	600	0,22	132,00
2600 - ENVELOPE BRANCO 31X41	UND/DIA	3	50,40	151,20
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	5	0,50	2,50
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	5	6,00	30,00
2656 - ENVELOPE CORES VARIADAS	UNIDADE	5	6,00	30,00
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	14	0,22	3,08
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	12	0,20	2,40
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	2	31,20	62,40
677 - estilete largo	UND/DIA	7	18,03	126,21
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	6	33,84	203,04
2345 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 48 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	9	3,94	35,46
2346 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 95 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	9	5,74	51,66
1294 - eva emborrachado 40cmx48cmx2mm	UNIDADE	15	6,73	100,95
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	16	4,90	78,40
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	2	7,20	14,40
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	12	9,90	118,80
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	35	1,39	48,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

	ROLO				
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	4	26,00	104,00		
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	12	17,90	214,80		
2211 - FITA DE CETIM N01 CARRETEL 100M	8	17,90	143,20		
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	4	10,90	43,60		
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	10	12,99	129,90		
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	5	129,90	649,50		
2084 - FLORES DE PLASTICO ART. LIRI	50	8,57	428,50		
2083 - FLORES DE PLASTICO ART. ROSA	50	3,76	188,00		
2085 - FLORES DE PLASTICO ART. TULI	50	3,76	188,00		
2086 - FOLHAGEM DE PLASTICO	40	16,25	650,00		
2176 - GRAMPEADOR 266 TRIS 40 FLS	5	25,00	125,00		
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	3	99,30	297,90		
2058 - GRAMPO 106/6	3	22,00	66,00		
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	4	16,90	67,60		
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	3	16,90	50,70		
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	2	2,43	4,86		
1125 - LIMPADOR MULTUOSO 750 ML	43	1,95	83,85		
1995 - LIMPADOR MULTUOSO 750 ML CX C/24 UND	2	46,85	93,70		
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	24	1,74	41,76		
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	1	20,88	20,88		
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	2	57,56	115,12		
627 - pano de chao	6	2,59	15,54		
1107 - PANO MULTUOSO	10	2,35	23,50		
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	2	40,60	81,20		
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	60	22,90	1.374,00		
2181 - PAPEL A4 KRAFT 95X75CM BAHIA	21	0,59	12,39		
2188 - PAPEL A4 VERGE 180G 50FLS	5	17,50	87,50		
2422 - papel adesivo no rolo	1	198,20	198,20		
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	5	5,99	29,95		
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	5	5,99	29,95		
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	2	11,40	22,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA	18	1,80	32,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	6	1,60	9,60
685 - papel laminado	UND/DIA	18	1,35	24,30
1385 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	10	0,29	2,90
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	4	41,90	167,60
684 - papel veludo	UND/DIA	8	1,50	12,00
2353 - PASTA CIELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	2	17,69	35,38
2359 - PASTA CIELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	6	18,99	113,94
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	2	24,53	49,06
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	15	3,76	56,40
2540 - pilha aaa palito -alcalina com 02 uni	UNIDADE	6	3,55	21,30
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	17	1,15	19,55
2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	4	1,11	4,44
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	11	1,32	14,52
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	3	41,88	125,64
2189 - PINCEL ATOMICO RECAR CORES VARIADAS CX 12	UNIDADE	36	3,49	125,64
2111 - pincel atomico vermelho	UNIDADE	72	1,74	125,28
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	5	61,94	309,70
2112 - pistola de cola quente pequena	UNIDADE	7	24,90	174,30
2114 - pistola de cola quente bivolt 180w	UNIDADE	5	124,04	620,20
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	6	35,97	215,82
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	9	1,45	13,05
702 - porta caneta	UND/DIA	6	24,19	145,14
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	6	5,75	34,50
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	13	0,67	8,71
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	4	21,05	84,20
644 - prancheta de madeira	UND/DIA	5	5,74	28,70
320 - QUADRO COM MOLDEIRA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	2	132,42	264,84
2334 - QUADRO FLAUELOGRAFO	UNIDADE	2	77,84	155,68
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
1422 - REGUA CRISTAL 30 CM UND	UNIDADE	3	27,50	82,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	2	96,40	192,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	5,87	70,44
1390 - SABONETE	UNIDADE	8	1,40	11,20
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	3	15,56	46,68
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	1	53,29	53,29
2424 - tecido algodao para faixa	UNIDADE	35	18,90	661,50
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	5	2,43	12,15
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	12	5,50	66,00
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	2	7,90	15,80
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	83,08	166,16
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	3	83,08	249,24
2113 - tinta carimbo preta cx 12	UNIDADE	17	6,92	117,64
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	7,88	78,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	7	1,01	7,07
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	5	8,21	41,05

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.186,23

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 33.514,62

TOTAL GRUPO - R\$ 33.514,62

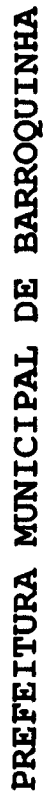
livia eolano

Assinatura

Carla Regina de F. L.

Suplente

P.



SALDO DO ESTOQUE

Resumo dos Itens

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Page 1/6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1961 - fita de transp. 45x50 adere	UNIDADE	23	28,24	649,52
650 - grameador 100fls	UNIDADE	3	99,90	299,70
1976 - grameador 200 fls prof eagle 938	UNIDADE	3	97,00	291,00
1969 - grameador 25 fls genmes preto	UNIDADE	6	22,00	132,00
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	3	9,90	29,70
1954 - grampo 26/6 cx 5000 un cobreado	UNIDADE	8	9,90	79,20
1971 - grampo 26/6 cx 5000 un masterprint	UNIDADE	4	9,90	39,60
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	2	12,90	25,80
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	6	12,90	77,40
14 - livro de ponto	UNIDADE	6	12,96	77,76
2554 - livro de ponto 1/4 160fls	UNIDADE	7	10,41	72,87
2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	3	14,88	44,64
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,79	13,58
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	7	6,79	47,53
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	1	25,41	25,41
2074 - marcador permanente ponta media	UNIDADE	12	4,72	56,64
2075 - marcador permanente ponta media preto ou vermelho	UNIDADE	36	2,55	91,80
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	12	4,17	50,04
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	4	28,00	112,00
1946 - papel 60 k a4 branco	UNIDADE	4	40,00	160,00
1958 - papel 60 k a4 branco realce	UNIDADE	1	40,00	40,00
2622 - papel 60k cores variada 200fls	PACOTE	5	41,00	205,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	3	86,00	258,00
1080 - PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F 40KG	UNIDADE	2	28,00	56,00
1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	3	12,00	36,00
1959 - papel fotografico a4 200 g master	UNIDADE	3	12,00	36,00
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	3	29,23	87,69
1966 - pincel atomico azul jogar	UNIDADE	16	6,53	104,48
2125 - pincel atomico chanfrada jogar cx12	UNIDADE	24	1,73	41,52
1965 - pincel atomico preto jogar	UNIDADE	13	3,21	41,73
1951 - tesoura leonora n8 aco inox	UNIDADE	6	19,20	115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4.460,90			
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	360	0,99 356,40
TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 356,40			
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	5	8,85 44,25
TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 44,25			
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	5	7,60 38,00
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	2	13,47 26,94
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	5	7,60 38,00
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	5	2,60 13,00
651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	2	107,00 214,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 329,94			
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1209 - acido muriatico	UNIDADE	12	2,45 29,40
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	1	4,17 4,17
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	2	2,54 5,08
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	1	31,22 31,22
78 - FLANELA	UNIDADE	12	1,70 20,40
1406 - frasco para sabonete liquido 500ml	UNIDADE	2	2,02 4,04
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	3	3,64 10,92
1171 - luva latex amarela	UNIDADE	3	4,38 13,14
1172 - mangueira para jardim	UNIDADE	1	48,00 48,00
1173 - mascara descartavel	UNIDADE	1	17,00 17,00
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	6	2,04 12,24
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	193	0,63 121,59
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	4	9,87 39,48
642 - PASTA DE LIMPEZA MULTUSO	UNIDADE	4	5,77 23,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	6	1,46	8,76
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	4	1,46	5,84
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	13,49	40,47
1208 - soda causticaa	UNIDADE	12	4,44	53,28
25 - vassoura de pelo und	UNIDADE	1	7,88	7,88
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	2	1,01	2,02
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 498,01				

36 - MATERIAL HOSPITALAR	UNIDADE	24	5,94	142,56
809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	14	5,04	70,56
1200 - alcool gel 500 ml				
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 213,12				

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	UND/DIA	31	1,45	44,95
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UNIDADE	4	7,00	28,00
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UND/DIA	1	7,20	7,20
614 - apagador para quadro branco	UNIDADE	3	13,47	40,41
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	4	24,50	98,00
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UND/DIA	10	6,52	65,20
2028 - CLIP 1/0	PACOTE	13	4,79	62,27
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	UND/DIA	62	1,48	91,76
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	200	0,13	26,00
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	400	0,40	160,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	400	0,22	88,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UNIDADE	4	0,50	2,00
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	2	6,00	12,00
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UND/DIA	300	0,48	144,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	13	0,22	2,86
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	4	0,20	0,80
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	2	31,20	62,40
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UNIDADE	1	2,79	2,79
2641 - ESPANADOR TUCUM				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	2	25,05	50,10
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	4	4,90	19,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	6	9,90	59,40
2137 - FITA ADESIVA 12X30 PCT C/10UND	PACOTE	4	9,90	39,60
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	6	1,39	8,34
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	3	129,90	389,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	6	0,89	5,34
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	16	1,95	31,20
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UND/DIA	3	14,88	44,64
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	UNIDADE	1	43,70	43,70
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	CAIXA	1	43,69	43,69
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	43,69	43,69
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	24	3,49	83,76
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	2	41,88	83,76
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	5	8,56	42,80
627 - pano de chao	UND/DIA	6	2,59	15,54
2645 - PANO DE CHÃO 35X60CM ALB	UNIDADE	6	2,59	15,54
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	3	2,59	7,77
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	6	2,35	14,10
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	1	41,88	41,88
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	UNIDADE	3	20,80	62,40
2111 - pincel atomico vermelho	CAIXA	60	1,74	104,40
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	3	37,34	112,02
2112 - pistola de cola quente pequena	UNIDADE	2	24,90	49,80
2114 - pistola de cola quente bivolt 180w	UNIDADE	3	124,04	372,12
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	2	35,39	70,78
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	11	1,45	15,95
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	1	27,50	27,50
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
659 - tapete	UND/DIA	7	7,06	49,42
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	2	2,43	4,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2073 - TESOURA	UND/DIA	3	3,90	11,70
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	2	7,90	15,80
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	2	18,90	37,80
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	3	5,90	17,70
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	2	5,90	11,80
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	1	7,90	7,90
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	2	88,50	177,00
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	4	83,08	332,32
2113 - tinta carimbo preta cx 12	UNIDADE	21	6,92	145,32
1337 - toalha de rosto	UNIDADE	2	8,85	17,70
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	3	18,00	54,00
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3	1,01	3,03
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	4	7,88	31,52
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.762,63				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 9.905,85

TOTAL GRUPO - R\$ 9.905,85

Elisvia Rofeila Alves Rocha
Assinatura
Cintia Rafaela Alves Rocha
Diretora Geral
A 20/03/2019
Portaria 116/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	20 - ALMOX. DA SEC DO TURISMO/MEIO AMB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			20	4,80	96,00
		613 - agua mineral 20 lls	UNIDADE			5	5,21	26,05
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 122,05								
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
		741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE			120	0,99	118,80
TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 118,80								
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
		1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE			3	7,60	22,80
		1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE			2	2,79	5,58
		651 - gas gip acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO			1	107,00	107,00
		318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE			4	40,63	162,52
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 297,90								
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
		1169 - balde 30lt	UNIDADE			2	13,47	26,94
		78 - FLANELA	UNIDADE			6	1,70	10,20
		1406 - frasco para sabonete liquido 500ml	UNIDADE			2	2,02	4,04
		79 - GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE			10	0,89	8,90
		92 - PANO DE PRATO	UNIDADE			10	2,59	25,90
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE			2	9,87	19,74
		96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE			5	7,22	36,10
		148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE			120	1,76	211,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,49	53,96
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 396,98				
36 - MATERIAL HOSPITALAR				
809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	36	5,94	213,84
1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	24	5,04	120,96
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 334,80				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
617 - barbante sisal	UND/DIA	2	9,52	19,04
620 - esponja de aço	UND/DIA	3	25,05	75,15
1424 - esponja dupla face c 60 und	CAIXA	2	31,22	62,44
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	5	8,56	42,80
627 - pano de chao	UND/DIA	10	2,59	25,90
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	2	7,06	14,12
1337 - toalha de rosto	UNIDADE	4	8,85	35,40
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 317,85				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 1.588,38				
TOTAL GRUPO - R\$ 1.588,38				

Cristina Papalardo da Rocha

Assinatura

Cristina Papalardo da Rocha

Controlador

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	21 - ALMOX. DA SEC DE INFRAESTRUTURA/OBRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		613 - agua mineral 20 lts	UNIDADE			16	5,28	84,48
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			9	4,80	43,20
		226 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE			9	4,80	43,20
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			28	17,50	490,00

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 660,88

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

169 - CLIP 30	CAIXA	1	2,70	2,70
170 - CLIP 40	CAIXA	2	3,90	7,80
130 - CLIP 60	CAIXA	2	3,90	7,80
131 - CLIP 80	CAIXA	2	3,90	7,80
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	116	2,15	249,40
1956 - fila gomada 38x50 m scotch 3m	UNIDADE	1	21,90	21,90

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 297,40

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	240	0,99	237,60
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 237,60

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	28	4,80	134,40
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3	3,46	10,38
2196 - COPO DESCARTAVEL DE 150 ML	PACOTE	30	4,17	125,10
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	2	107,00	214,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 486,67				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE	12	10,22	122,64
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	28	4,17	116,76
78 - FLANELA	UNIDADE	3	1,70	5,10
1406 - frasco para sabonete liquido 500ml	UNIDADE	3	2,02	6,06
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	8	1,46	11,68
1174 - pá para lixo cabo longo	UNIDADE	1	8,56	8,56
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	13,49	67,45
1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	1	27,71	27,71
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	16	10,37	165,92
1206 - vassoura com cerdas de nylon	UNIDADE	8	8,21	65,68
25 - vassoura de pelo und	UNIDADE	2	7,88	15,76
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	3	3,21	9,63
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 622,95				
36 - MATERIAL HOSPITALAR				
809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	12	5,94	71,28
1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	26	5,04	131,04
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 202,32				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	5	17,39	86,95
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	88	1,45	127,60
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	67	4,79	320,93
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	3	35,59	106,77
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	42	1,48	62,16
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	50	0,63	31,50
2032 - ENVELOPE BRANCO 31X41 PCT 100UN	UND/DIA	49	0,50	24,50
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	2	1,39	2,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	6	7,99	47,94
1107 - PANO MULTIUZO	UND/DIA	2	2,35	4,70
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	30	22,90	687,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	11	5,87	64,57
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	15	27,71	415,65
2166 - tinta marcador q.branco brw 200ml cx12	UNIDADE	10	5,90	59,00
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	20	7,88	157,60
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	5	1,01	5,05
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.247,70				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.755,52

TOTAL GRUPO - R\$ 4.755,52

Cintia Rafaela Alves Rocha
Assinatura
Cintia Rafaela Alves Rocha
Orientador de Curso
Ar. 30/01/2010
Portaria nº 0000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	18 - ALMOX. DA SEC. ADM E FINANÇAS

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
04 - GÁS ENGARRAFADO				1	206,00	206,00
738 - vasilhame p13 vazio	VASILHAME					
						TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 206,00

07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			40	4,80	192,00
613 - agua mineral 20 lts	UNIDADE			50	5,49	274,50
227 - CAFE 250G	UNIDADE			34	8,60	292,40
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 758,90

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

2674 - agenda para anotações com espiral	UNIDADE	5	16,46	82,30
2 - Alcool 70 gel 500ml	FRASCO	306	9,00	2.754,00
42 - almofada carimbo	UNIDADE	11	5,70	62,70
2676 - apagador p quadro branco radex	UNIDADE	5	7,20	36,00
2677 - apontador com depositoo lets	UNIDADE	2	22,80	45,60
2549 - bloco de anot 38x51mm colorido brw	UNIDADE	14	24,50	343,00
3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	1.090	0,26	283,40
47 - caderno brochura	UNIDADE	4	7,90	31,60
123 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UNIDADE	30	5,70	171,00
5 - calculadora de mesa 12 digitos	UNIDADE	18	29,43	529,74
1739 - caneta bic cristal fina azul	UNIDADE	54	0,88	47,52
125 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UNIDADE	929	0,61	566,69
127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE	30	0,50	15,00
129 - CARBONO	UNIDADE	6	22,80	136,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

666 - CARTUCHO PAUTO CHEQUE	UNIDADE	5	6,90	34,50
2714 - CHAMEQUINHO A4 AMARELO	UNIDADE	4	5,99	23,96
168 - CLIP 2 0	CAIXA	35	2,88	100,80
169 - CLIP 3 0	CAIXA	34	2,49	84,66
170 - CLIP 4 0	CAIXA	36	3,77	135,72
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	44	3,30	145,20
130 - CLIP 6 0	CAIXA	18	3,39	61,02
131 - CLIP 8 0	CAIXA	43	3,75	161,25
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	60	1,07	64,20
10 - cola isopor 90g	UNIDADE	10	57,07	570,70
2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	131	1,48	193,88
2273 - cola quente bastão de silicone grosso	UNIDADE	70	1,98	138,60
11 - cola silicone grossa	UNIDADE	15	40,53	607,95
68 - COLECIONADOR PLASTICO TRANSPARENTE TIPO PASTA PLAS	UNIDADE	20	7,68	153,60
3401 - color dupla face 150g pdt 20uni	PACOTE	8	134,16	1.073,28
2686 - cordão rabo de rato p cracha	UNIDADE	10	1,18	11,80
72 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML CXA COM 12	CAIXA	1	29,14	29,14
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	174	2,15	374,10
1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	7	41,29	289,03
1963 - duplex realce 96x66	UNIDADE	11	1,60	17,60
3065 - envelope 11x16 branco scrity	PACOTE	5	6,00	30,00
2119 - envelope branco 16x22 ipecol pacote c/100	UNIDADE	1.500	0,40	600,00
2118 - envelope branco 18x25 ipecol pacote c/100	UNIDADE	100	0,11	11,00
1700 - envelope branco 24x34	UNIDADE	12	63,00	756,00
3245 - envelope convite var. 72x108 scrity 100 un	PACOTE	20	6,00	120,00
3066 - envelope ipecol 16x22 color c/100 und	PACOTE	51	26,76	1.364,76
1074 - ENVELOPE OURO 24X34 /648	UNIDADE	10	0,65	6,50
3387 - envelope saco 18x25 dac	PACOTE	13	10,50	136,50
2878 - expositor de papel a4 cristal	UNIDADE	6	29,90	179,40
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	45	3,51	157,95
2692 - extrator de grampo acc	UNIDADE	10	4,99	49,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2693 - fio de nylon jade rolo	UNIDADE	4	7,20	28,80
1961 - fita de transp. 45x50 adere	UNIDADE	9	129,90	1.169,10
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	7	5,96	41,72
89 - FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M	UNIDADE	7	14,74	103,18
225 - FITA DUREX FINA	UNIDADE	8	1,80	14,40
2122 - fita empacotadora 38x50 adere pct 10	UNIDADE	58	7,99	463,42
1968 - fita gomada 38x50 adere	UNIDADE	59	21,90	1.292,10
1956 - fita gomada 38x50 m scotch 3m	UNIDADE	10	21,90	219,00
1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE	45	32,90	1.480,50
653 - fita para impressora	UNIDADE	6	12,00	72,00
2705 - fita presente 2 centímetros	UNIDADE	11	6,21	68,31
2704 - fita presente 5 centímetros	UNIDADE	6	8,91	53,46
2127 - fita tek bond 25x2 dupla face blister	UNIDADE	3	18,90	56,70
2696 - fita transp 38x50 adereeeeeee	UNIDADE	28	79,90	2.237,20
3397 - fitilho celim cores variadas	UNIDADE	10	10,90	109,00
97 - FOLHA DE EVA MEDINDO 40X90CM COR AZUL	UNIDADE	23	2,30	52,90
2541 - folha placa eva liso 40cmx60cmx5mm	UNIDADE	5	33,84	169,20
652 - formulário para contra cheque	CAIXA	2	93,00	186,00
650 - grampeador 100fls	UNIDADE	8	91,20	729,60
1976 - grampeador 200 fls prof eagle 938	UNIDADE	9	97,00	873,00
1969 - grampeador 25 fls genmes preto	UNIDADE	10	22,00	220,00
302 - GRAMPEADOR MEDIO 25FLS	UNIDADE	4	15,33	61,32
2618 - grampeador pistola	UNIDADE	6	99,30	595,80
648 - GRAMPO 2315	CAIXA	3	4,87	14,61
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	8	9,90	79,20
1954 - grampo 26/6 cx 5000 un cobreado	UNIDADE	41	9,90	405,90
1971 - grampo 26/6 cx 5000 un masterprint	UNIDADE	35	9,90	346,50
2123 - grampo pistola rocama 106/8 cx 5000 uni	CAIXA	8	22,00	176,00
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	16	12,37	197,92
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	216	0,30	64,80
637 - LEMBRETE COLORIDO	UNIDADE	3	16,75	50,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2687 - ligas 1 kilo n18 redbor	UNIDADE	14	105,51	1.477,14
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	30	12,90	387,00
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	20	10,01	200,20
14 - livro de ponto	UNIDADE	21	13,35	280,35
2554 - livro de ponto 1/4 160fls	UNIDADE	40	10,41	416,40
2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	50	12,50	625,00
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	13	5,90	76,70
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	43	6,79	291,97
2074 - marcador permanente ponta media	UNIDADE	22	4,17	91,74
2075 - marcador permanente ponta media preto ou vermelho	UNIDADE	198	2,00	396,00
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	23	1,50	34,50
640 - PAPEL A4 BR 60KG	PACOTE	5	19,00	95,00
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	9	29,08	261,72
2619 - papel 40k resma 200fls cores variadas	RESMA	14	29,31	410,34
2622 - papel 60k cores variada 200fls	PACOTE	24	41,42	994,08
3398 - papel a4 color c/100 und	UNIDADE	7	100,00	700,00
2620 - papel a4 color pct 100 fls cx c/25	CAIXA	2	100,00	200,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	1	272,44	272,44
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	11	160,00	1.760,00
2715 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA	UNIDADE	6	5,99	35,94
2880 - papel chamequinho a4 verde 100und	UNIDADE	9	5,99	53,91
3393 - papel convite casca de ovo branco	PACOTE	11	20,00	220,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	11	7,20	79,20
1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	11	110,00	1.210,00
2124 - papel fotografico a4 180gr 200fl	UNIDADE	100	0,56	56,00
1959 - papel fotografico a4 200 g master	UNIDADE	18	12,00	216,00
1953 - papel madeira pct 100 unidades realce	UNIDADE	7	89,00	623,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2719 - PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE	6	1,50	9,00
2621 - papel verge branco 180gr	PACOTE	11	17,50	192,50
2881 - pasta arquivo tipo classif.210mm	UNIDADE	40	5,85	234,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	423	13,68	5.786,64
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	247	11,61	2.867,67
2274 - pasta c/elast. polip 245x35x40	UNIDADE	5	19,33	96,65
3170 - PASTA C/ELASY POLIP	UND/DIA	100	0,33	33,00
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	110	2,57	282,70
2537 - pasta com elastico em polipropileno	UNIDADE	10	20,53	205,30
140 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UNIDADE	100	2,35	235,00
693 - PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO 40MM	UNIDADE	20	6,71	134,20
3374 - pasta em l oficio	UNIDADE	11	6,54	71,94
2538 - pasta sanfonada plastica 31 dv cores variadas	UNIDADE	20	30,13	602,60
2275 - pasta sanfonada plastica,of 12 div	UNIDADE	13	18,65	242,45
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	16	18,66	298,56
3375 - pasta zip versatil cristal 390x280 mm	UNIDADE	10	36,27	362,70
2539 - pendrive 16 gb	UNIDADE	5	36,94	184,70
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	40	2,00	80,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	14	75,95	1.063,30
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	5	96,93	484,65
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	20	3,41	68,20
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	24	3,43	82,32
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	11	20,80	228,80
1966 - pincel atomico azul jogar	UNIDADE	80	8,16	652,80
2125 - pincel atomico chanfrada jogar cx12	UNIDADE	167	2,83	472,61
1965 - pincel atomico preto jogar	UNIDADE	70	7,92	554,40
2605 - pincel escolar 4 condor	UNIDADE	7	1,30	9,10
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	34,90	69,80
18 - pistola de cola quente fina	UNIDADE	2	18,57	37,14
2609 - pistola profissional cis tp600	UNIDADE	5	91,53	457,65
2610 - pistola tliibra grossa	UNIDADE	6	95,14	570,84
2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	11	86,00	946,00
19 - régua 30cm	UNIDADE	166	0,30	49,80
629 - REABASTECEDOR PERMANENTE 40ML	UNIDADE	17	3,42	58,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

188 - REGUA 30CM	UNIDADE	106	2,83	299,98
3402 - seda papel novaprint 48x60 color	UNIDADE	10	0,29	2,90
21 - tesoura de picotar	UNIDADE	4	22,74	90,96
1951 - tesoura leonora n8 aco inox	UNIDADE	9	23,53	211,77
2126 - tesoura multiuso cabo emborrachado 21cm	UNIDADE	5	53,96	269,80
1952 - tinta guache 15 ml 6 unidades	UNIDADE	2	2,19	4,38
3388 - tinta pincel atomico 37ml cor variadas	UNIDADE	4	3,42	13,68
2727 - TNT SUL BRASIL	UNIDADE	6	2,43	14,58
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	UNIDADE	10	48,42	484,20
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 55.026,24				
17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	3	90,21	270,63
2616 - QUADRO BRANCO	TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 270,63			
18 - MATERIAL DIDÁTICO E TÉCNICO	UNIDADE	8	1,90	15,20
2167 - apontador de lapis c/deposito cx 12	TOTAL SUBGRUPO - 18 - MATERIAL DIDÁTICO E TÉCNICO R\$ 15,20			
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	QUILO	20	4,80	96,00
1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	UNIDADE	1	13,70	13,70
1279 - ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	13	7,60	98,80
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	7	16,46	115,22
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	PACOTE	10	4,80	48,00
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	10	4,80	48,00
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	UNIDADE	5	7,60	38,00
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	20	5,54	110,80
670 - COADOR PARA CAFE	PACOTE	6	2,60	15,60
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	UNIDADE	3	2,79	8,37
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	POTE	1	8,40	8,40
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	PACOTE	387	4,22	1.633,14
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1212 - tabua para cortar carne	UNIDADE	1	9,52	9,52
TOTAL SUBGRUPO. - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 2.243,55				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - acido muriatico	UNIDADE	7	2,45	17,15
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE	8	10,22	81,76
1169 - balde 30lt	UNIDADE	5	13,47	67,35
7 - cesto p lixo telado und	UNIDADE	5	7,15	35,75
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	57	4,17	237,69
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	33	2,00	66,00
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	12	2,50	30,00
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	7	25,05	175,35
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	1.138	0,61	694,18
78 - FLANELA	UNIDADE	17	3,04	51,68
1406 - frasco para sabonete liquido 500ml	UNIDADE	5	2,02	10,10
86 - LUVAS DE BORRACHA G	PACOTE	2	4,38	8,76
88 - LUVAS DE BORRACHA M	PACOTE	5	9,57	47,85
1172 - mangueira para jardim	UNIDADE	2	48,00	96,00
1173 - mascara descartavel	UNIDADE	1	17,00	17,00
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	10	2,01	20,10
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	11	3,34	36,74
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	716	1,02	730,32
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	5	36,21	181,05
642 - PASTA DE LIMPEZA MULTUSO	UNIDADE	1	5,94	5,94
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	12	1,46	17,52
1174 - pá para lixo cabo longo	UNIDADE	1	8,56	8,56
20 - rodo de borracha und	UNIDADE	3	7,57	22,71
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	915	2,68	2.452,20
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	1.353	1,42	1.921,26
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	440	1,76	774,40
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	15,51	77,55
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	5	20,83	104,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	4	27,71	110,84
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	7	7,51	52,57
1208 - soda causticaa	UNIDADE	12	4,44	53,28
1206 - vassoura com cerdas de nylon	UNIDADE	2	8,21	16,42
25 - vassoura de pelo und	UNIDADE	7	9,94	69,58
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	13	3,26	42,38
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 8.334,19				
36 - MATERIAL HOSPITALAR				
809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	32	5,94	190,08
1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	22	5,04	110,88
569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	3	17,80	53,40
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 354,36				

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
895 - ADESIVO PLASTICO 175 G	UND/DIA	4	86,00	344,00
2025 - AGENDA	UND/DIA	2	29,75	59,50
674 - agenda telefonica	UND/DIA	5	20,00	100,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	188	1,45	272,60
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	20	7,00	140,00
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	8	7,00	56,00
614 - apagador para quadro branco	UND/DIA	5	7,42	37,10
2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	3	5,27	15,81
616 - barbaite de algodão	UND/DIA	10	16,49	164,90
617 - barbaite sisal	UND/DIA	9	9,52	85,68
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	36	21,16	761,76
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	51	15,90	810,90
2335 - BORRACHA BRANCA N 20	UNIDADE	5	11,90	59,50
2336 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	5	0,69	3,45
2330 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	UNIDADE	10	3,19	31,90
2331 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UNIDADE	30	9,64	289,20
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	8	21,27	170,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2070 - CARBONO 01 FACE AZUL 100 FLS	UNIDADE	5	22,80	114,00
2178 - CELOFONE CORES VARIADAS PCT 100	UNIDADE	3	0,70	2,10
1418 - CELOFONE PAPEL COM 100 UND	UNIDADE	7	139,00	973,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	40	6,52	260,80
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	15	27,84	417,60
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	10	14,33	143,30
2342 - COLA DE ISOPOR CX/06	CAIXA	7	14,37	100,59
675 - cola silicone fina	UND/DIA	9	31,00	279,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	67	4,79	320,93
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	30	1,18	35,40
1122 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND/DIA	200	1,48	296,00
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	70	1,48	103,60
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	3	72,70	218,10
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	3.300	0,22	726,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	1.400	0,23	322,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	2.200	0,40	880,00
2109 - envelope 74x10 scriity pct 100	UNIDADE	1.000	0,06	60,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	2.000	0,22	440,00
2600 - ENVELOPE BRANCO 31X41	UND/DIA	23	50,40	1.159,20
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	23	0,50	11,50
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	16	6,00	96,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	500	0,30	150,00
2656 - ENVELOPE CORES VARIADAS	UNIDADE	40	6,00	240,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	11	40,00	440,00
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	90	0,22	19,80
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	75	0,20	15,00
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	22	33,11	728,42
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	7	2,79	19,53
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	6	25,05	150,30
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	18	4,90	88,20
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	1	7,20	7,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	59	9,90	584,10
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	47	1,39	65,33
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	32	18,88	604,16
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	UND/DIA	8	17,90	143,20
2211 - FITA DE CETIM N01 CARRETEL 100M	UNIDADE	20	17,90	358,00
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	UND/DIA	8	10,90	87,20
2597 - FITA EMPACOT 45X45 TRANSPARENTE	UND/DIA	7	9,90	69,30
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	110	12,99	1.428,90
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	31	129,90	4.026,90
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	1	99,30	99,30
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	5	22,00	110,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	12	16,90	202,80
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	9	16,90	152,10
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	20	0,89	17,80
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	8	105,51	844,08
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	11	29,56	325,16
1125 - LIMPADOR MULTILUSO 750 ML	UND/DIA	56	1,95	109,20
2664 - LIVRO DE PONTO ASS SIDGRAPH	UNIDADE	13	14,88	193,44
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	18	14,88	267,84
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	10	6,79	67,90
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	48,00	96,00
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	UNIDADE	2	43,70	87,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	CAIXA	96	1,74	167,04
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	2	43,69	87,38
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	2	43,69	87,38
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	60	3,49	209,40
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	10	41,88	418,80
1008 - MARGARINA	POTE	5	8,40	42,00
623 - mouse optico	UND/DIA	4	6,71	26,84
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	11	53,61	589,71
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	9	8,56	77,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	9	8,56	77,04
627 - pano de chao	UND/DIA	12	2,59	31,08
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	30	2,59	77,70
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	10	2,59	25,90
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	5	2,35	11,75
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	9	40,00	360,00
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	9	59,91	539,19
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	1.400	22,90	32.060,00
2422 - papel adesivo no rolo	UNIDADE	2	198,20	396,40
1382 - PAPEL ADESIVO ROLO C25MT	UNIDADE	7	166,14	1.162,98
634 - papel aluminio	UND/DIA	3	4,43	13,29
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE	2	5,99	11,98
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	8	11,40	91,20
2179 - PAPEL CONVITE VARIADOS PCT 50UNDS	UNIDADE	150	0,23	34,50
1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA	7	1,80	12,60
682 - papel dupla face	UND/DIA	4	1,49	5,96
683 - papel duplex	UND/DIA	11	1,60	17,60
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	14	1,60	22,40
636 - papel filme	UND/DIA	3	4,43	13,29
685 - papel laminado	UND/DIA	11	1,35	14,85
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	10	89,00	890,00
1385 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	14	0,29	4,06
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	13	41,90	544,70
2185 - PAPEL SULFIT JANDAINHA 100FLS	PACOTE	13	5,99	77,87
1425 - papel toalha	ROLO	10	4,94	49,40
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	10	17,57	175,70
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	18,81	94,05
697 - pasta catalago de plastico	UND/DIA	20	15,47	309,40
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	14	24,53	343,42
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	14	26,15	366,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	15	3,76	56,40
2540 - pilha aaa palito -alcalina com 02 uni	UNIDADE	6	36,27	217,62
3529 - pilha alcalina aa cartela02	UNIDADE	10	2,44	24,40
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	14	37,36	523,04
2111 - pincel atômico vermelho	UNIDADE	314	1,74	546,36
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	3	37,34	112,02
2112 - pistola de cola quente pequena	UNIDADE	13	24,90	323,70
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	20	35,51	710,20
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	10	86,00	860,00
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	6	1,45	8,70
702 - porta caneta	UND/DIA	14	24,19	338,66
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	9	5,75	51,75
2052 - PORTA GRACHA	UND/DIA	22	0,67	14,74
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	12	21,05	252,60
644 - prancheta de madeira	UND/DIA	6	5,74	34,44
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	2	174,63	349,26
2334 - QUADRO FLAENOLOGRAFO	UNIDADE	2	77,84	155,68
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	10	3,42	34,20
686 - regua 50cm	UND/DIA	5	96,40	482,00
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	5	27,50	137,50
1325 - RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FLS	UNIDADE	832	22,90	19.052,80
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	5	15,56	77,80
659 - tapete	UND/DIA	6	7,06	42,36
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	15	7,06	105,90
2424 - tecido algodao para faixa	UNIDADE	5	18,90	94,50
2054 - TESOURA 13CM CX 20UN	UND/DIA	135	4,35	587,25
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	4	7,90	31,60
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	4	18,90	75,60
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	7	5,01	35,07
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	6	5,90	35,40
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	9	65,40	588,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	9	83,08	747,72
2113 - tinta carimbo preta cx 12	UNIDADE	178	6,92	1.231,76
1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	5	2,43	12,15
1337 - toalha de rosto	UNIDADE	10	8,85	88,50
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	15	1,01	15,15
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 90.236,92				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 157.445,99

TOTAL GRUPO - R\$ 157.445,99

Liliana Edson Alves Rocha
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

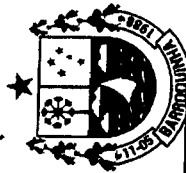
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	23 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -REC PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
		1586 - ACICLOVIR 200 MG	COMPRIMIDO			200	0,50	100,00
		282 - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML	AMPOLA			300	1,67	501,00
		283 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG 5ML	AMPOLA			10	3,30	33,00
		1567 - ALBENDAZOL 40MG/ML	FRASCO			1.150	0,50	575,00
		1569 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COMPRIMIDO			200	0,53	106,00
		1640 - AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 50MG/ML	FRASCO			100	5,00	500,00
		1643 - AZITROMICINA 40MG/ML	FRASCO			1.100	5,00	5.500,00
		296 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000UI PO PSUSP	FRASCO-AMPO			300	7,93	2.379,00
		1644 - CEFALEXINA 50MG/ML	FRASCO			1.050	9,00	9.450,00
		338 - CLORIDRATO LIDOCAINA 2 20ML SEM VASO	FRASCO-AMPO			45	11,36	511,20
		343 - COMPLEXO B INJETAVEL	AMPOLA			400	2,60	1.040,00
		1582 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML	FRASCO			1.200	3,00	3.600,00
		1578 - DOMPERIDONA 10MG	COMPRIMIDO			1.500	0,15	225,00
		1579 - DOMPERIDONA 1MG/ML	FRASCO			450	10,00	4.500,00
		1585 - ENOXAPARINA 40MG	AMPOLA			40	19,91	796,40
		2769 - FINASTERIDA 5MG	COMPRIMIDO			400	1,00	400,00
		369 - HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA			450	6,75	3.037,50
		370 - HIDROCORTISONA 500MG	AMPOLA			300	14,94	4.482,00
		1589 - IBUPROFENO 50MG/ML	FRASCO			1.150	6,00	6.900,00
		1590 - IBUPROFENO 600MG	COMPRIMIDO			12.000	0,50	6.000,00
		2770 - LEVOTIROXINA SODICA 100MG	COMPRIMIDO			2.500	0,50	1.250,00
		2771 - LEVOTIROXINA SODICA 25MG	COMPRIMIDO			2.500	0,18	450,00
		1593 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2%	UNIDADE			300	0,18	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

	COMPRIMIDO	1.640	1,00	1.640,00
1594 - LORATADINA 10MG	FRASCO	450	11,08	4.986,00
1595 - LORATADINA 1MG/ML	BISNAGA	400	4,63	1.852,00
3461 - MICONAZOL NITRATO 2% TER	BISNAGA	550	4,99	2.744,50
1597 - MICONAZOL NITRATO 2%	AMPOLA	142	4,35	617,70
1895 - MORFINA 10MG INJ	FRASCO	1.000	3,03	3.030,00
1600 - PARACETOMOL 200MG/ML	FRASCO	450	4,99	2.245,50
1601 - PERMITRINA 5%	FRASCO	800	5,00	4.000,00
1602 - PREDNISOLONA 3MG/ML	COMPRIMIDO	500	0,21	105,00
1603 - PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	2.000	0,09	180,00
1604 - PREDNISONA 5MG	AMPOLA	200	3,60	720,00
437 - PROMETASINA 50MG.ML INJETAVEL	FRASCO	450	2,23	1.003,50
2237 - SUFATO FERROSO 25MG/ML	FRASCO	1.200	1,99	2.388,00
1651 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 40MG+8MG	FRASCO	650	2,23	1.449,50
3462 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML	AMPOLA	75	2,98	223,50
545 - VITAMINA K INJETAVEL				

TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 79.575,30

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

23 - louca desc c 100

PACOTE

150

10,25

1.537,50

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.537,50

36 - MATERIAL HOSPITALAR

381 - ABOCATH 14	UNIDADE	700	0,83	581,00
375 - ABOCATH 16	UNIDADE	700	0,75	525,00
378 - ABOCATH 18	UNIDADE	1.200	0,67	804,00
34 - ABOCATH 20	UNIDADE	1.000	0,67	670,00
36 - ABOCATH 22	UNIDADE	1.200	0,67	804,00
756 - ABOCATH N24	UNIDADE	900	0,69	621,00
2266 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ	AMPOLA	185	4,58	847,30
2266 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ	AMPOLA	115	4,58	526,70
808 - AGUA DESTILADA 10ML	AMPOLA	400	0,40	160,00
3120 - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVEL	LITRO	202	3,12	630,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

393 - AGULHA 13 X 4,5	CAIXA	260	8,00	2.080,00
3121 - AGULHA 20X5,5 CX	CAIXA	245	8,00	1.960,00
3501 - AGULHA 25X07	CAIXA	475	7,00	3.325,00
3502 - AGULHA 25X08	CAIXA	575	8,00	4.600,00
3503 - AGULHA 40X12	CAIXA	575	8,00	4.600,00
3504 - ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	36	6,50	234,00
3122 - ALCOOL ABSOLUTO	LITRO	40	7,80	312,00
812 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 1L	LITRO	24	6,69	160,56
407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	120	9,85	1.182,00
3425 - ALMOTOLIA COR TRANSPARENTE	UNIDADE	63	3,90	245,70
3471 - ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	CAIXA	80	65,63	5.250,40
3441 - ASEPTOL SAB LIQUIDO	LITRO	171	18,90	3.231,90
3467 - ATADURA CREPOM 10CM	UNIDADE	250	0,46	115,00
3468 - ATADURA CREPOM 15CM	UNIDADE	300	0,89	267,00
2805 - ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PACOTE	149	8,10	1.206,90
3505 - ATADURA DE CREPOM 20CMX4,5M	UNIDADE	2.000	0,96	1.920,00
3193 - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA BRANCO	PACOTE	400	2,80	1.120,00
3203 - BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	100	28,83	2.883,00
3321 - BROMETO DE FENOTEROL	FRASCO	18	5,49	98,82
3469 - CABO DE BISTURI DE AÇO INOX	UNIDADE	15	14,88	223,20
3444 - CATETER NASAL P/ OXIGENIO	UNIDADE	500	0,98	490,00
1551 - CATETER PARA OXIGENIO MODO OCULOS	UNIDADE	400	0,98	392,00
2253 - CEFTRIAXONA IG IV	FRASCO	300	4,50	1.350,00
2491 - CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMPOLA	192	1,30	249,60
335 - CLOREXIDINE ALCOOLICA 5 1000ML	UNIDADE	25	2,50	62,50
2269 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJ	CAIXA	2	58,16	116,32
2270 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	AMPOLA	100	5,59	559,00
2260 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	200	1,30	260,00
3427 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	CAIXA	190	8,00	1.520,00
3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE	800	1,99	1.592,00
340 - COLETOR PERFURCORTANTE 13L	UNIDADE	285	7,42	2.114,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3123 - COLETOR SISTEMA FECHADO	UNIDADE	250	3,48	870,00
810 - COMPRESSA DE GAZE	PACOTE	25	7,92	198,00
810 - COMPRESSA DE GAZE	PACOTE	970	7,92	7.682,40
2884 - DEXAMETASONA 04MG/ML	CAIXA	100	5,79	579,00
1553 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.19 SCALP	UNIDADE	1.700	0,22	374,00
1552 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 SCALP	UNIDADE	1.100	0,20	220,00
1554 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 SCALP	UNIDADE	2.900	0,21	609,00
1555 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.25 SCALP	UNIDADE	3.400	0,23	782,00
1556 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.27 SCALP	UNIDADE	1.300	0,22	286,00
2729 - EPINETRINA 1MG/ML INJ	AMPOLA	250	2,43	607,50
444 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	700	0,95	665,00
3199 - EQUIPO MICROGOTAS COM INJ LATERAL	UNIDADE	450	1,06	477,00
3428 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	50	0,89	44,50
3124 - ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTAVEL	UNIDADE	400	1,44	576,00
2901 - ESPARADRAPO 10MCX4,5MTS G- IMPERMEAVEL	ROLO	273	10,46	2.855,58
3126 - ESPATULA DE AYRES	PACOTE	65	7,80	507,00
3127 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G	UNIDADE	500	1,20	600,00
3128 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M	UNIDADE	700	1,20	840,00
3129 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P	UNIDADE	700	1,20	840,00
3130 - ETER 50% SOLUÇÃO 1000ML	LITRO	6	6,66	39,96
475 - FIO NYLON N° 2,0	UNIDADE	1	53,28	53,28
473 - FIO NYLON N° 5,0	UNIDADE	2	53,27	106,54
3096 - FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	190	4,35	826,50
3132 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVEL	UNIDADE	165	4,32	712,80
3430 - FORMOLDEIDO	LITRO	7	16,00	112,00
3152 - FRALDA GERIATRICA TAMAHNO G	UNIDADE	600	0,65	390,00
3153 - FRALDA GERIATRICA TAMAHNO M	UNIDADE	180	0,65	117,00
3329 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	50	1,08	54,00
2254 - FUROSEMIDA 100MG INJ	AMPOLA	580	1,49	864,20
3134 - GARROTE EM LATEX	UNIDADE	25	50,00	1.250,00
3432 - GAZE 13 FIOS	PACOTE	410	18,00	7.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

	PACOTE	128	18,00	2.304,00
3403 - GAZE TIPO QUEIJO				
3135 - GEL PARA ULTRASONOGRAFIA	GALÃO	36	28,27	1.017,72
2493 - GETAMICINA 40MG/ML INJ	AMPOLA	100	4,01	401,00
3328 - HIOSCINA COMPOSTO 4MG/ML	AMPOLA	220	7,12	1.566,40
3328 - HIOSCINA COMPOSTO 4MG/ML	AMPOLA	280	7,12	1.993,60
3319 - HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML 01ML	CAIXA	6	10,73	64,38
3294 - IMUNOGLOBINA ANT RH (D) 300 MCG	UNIDADE	6	200,00	1.200,00
3295 - IPATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML	FRASCO	210	2,00	420,00
3147 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N10	CAIXA	4	30,00	120,00
3148 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N12	CAIXA	4	29,00	116,00
3149 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N15	CAIXA	4	29,00	116,00
3150 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N23	CAIXA	4	29,00	116,00
3151 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N24	CAIXA	4	29,02	116,08
1743 - LAMINA PARA BISTURI N10	CAIXA	4	21,00	84,00
831 - LAMINA PARA BISTURI N15	CAIXA	3	23,87	71,61
1898 - LAMINA PARA BISTURI N22	CAIXA	4	20,00	80,00
3196 - LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO	370	8,90	3.293,00
2262 - LIDOCAINA 2% GELEIA	BISNAGA	20	5,40	108,00
501 - LUGOL 1000ML	FRASCO	37	95,24	3.523,88
3431 - LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL	PAR	330	1,10	363,00
2761 - LUVA CIRURGICA 7.0 ESTERIL .	PAR	600	1,37	822,00
2762 - LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL .	PAR	1.590	1,26	2.003,40
2763 - LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL .	PAR	1.300	1,28	1.664,00
3433 - LUVA CIRURGICA N 6,5	PAR	1.970	1,10	2.167,00
400 - LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXA	280	14,07	3.939,60
403 - LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	270	13,50	3.645,00
402 - LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA	284	14,29	4.058,36
405 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIXA	30	13,56	406,80
3405 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	PACOTE	500	5,00	2.500,00
417 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA	CAIXA	1.030	5,45	5.613,50
834 - MASCARA N95	UNIDADE	2.280	1,01	2.302,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2734 - METRONIDAZOL 5MG/ML INJ	AMPOLA	70	16,52	1.156,40
758 - NEOMICINA - POMADA	BISNAGA	70	4,17	291,90
430 - OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	9	3,52	31,68
3305 - OLEO DE GIRASSOL	FRASCO	16	3,60	57,60
3320 - OMEPRAZOL 40MG/ML	CAIXA	9	28,00	252,00
508 - PAPEL CREPADO	UNIDADE	1.000	3,16	3.160,00
3303 - PAPEL TERMOSIVEL PARA ECG	FOLHA	16	18,99	303,84
3303 - PAPEL TERMOSIVEL PARA ECG	FOLHA	14	18,99	265,86
3304 - PINÇA CHERON DESCARTAVEL	UNIDADE	2.000	1,02	2.040,00
3202 - PRESEVATIVO MASCULICO NÃO LUBRIFICADO	CAIXA	10	44,93	449,30
3202 - PRESEVATIVO MASCULICO NÃO LUBRIFICADO	CAIXA	79	44,93	3.549,47
3202 - PRESEVATIVO MASCULICO NÃO LUBRIFICADO	CAIXA	626	44,93	28.126,18
516 - PROPS DESCARTAVEL	PACOTE	820	14,32	11.742,40
840 - PVPI DEGERMANTE	LITRO	17	27,60	469,20
841 - PVPI TOPICO	LITRO	78	25,05	1.953,90
3443 - SABONETE LIQUIDO ANTSSSEPTICO	LITRO	17	11,33	192,61
2897 - SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL CAPACIDADE DE 2000ML	UNIDADE	200	0,60	120,00
3442 - SACO DE LIXO HOSPITALAR	PACOTE	150	26,20	3.930,00
1605 - SAIS DE REIFRATAÇÃO ORAL	SACHES	4.500	0,90	4.050,00
3144 - SERINGA 1ML C/ AGULHA	UNIDADE	750	0,25	187,50
3141 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	CAIXA	25	25,20	630,00
524 - SERINGA 10ML COM AGULHA	UNIDADE	4.000	0,43	1.720,00
453 - SERINGA 20ML COM AGULHA	UNIDADE	4.700	0,65	3.055,00
450 - SERINGA 20ML SEM AGULHA	UNIDADE	500	0,54	270,00
3139 - SERINGA 3ML C/ AGULHA	CAIXA	520	0,23	119,60
455 - SERINGA 3ML COM AGULHA	UNIDADE	2.200	0,23	506,00
456 - SERINGA 5ML COM AGULHA	UNIDADE	1.000	0,17	170,00
452 - SERINGA 5ML SEM AGULHA	UNIDADE	600	0,17	102,00
2263 - SOLUÇÃO DE GLICOSE 50%	AMPOLA	1.000	0,38	380,00
465 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	800	1,03	824,00
466 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	500	1,03	515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

467 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	UNIDADE	600	1,07	642,00
3494 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N18	UNIDADE	500	1,32	660,00
3495 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N20	UNIDADE	100	1,42	142,00
470 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	UNIDADE	1.900	1,15	2.185,00
471 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14	UNIDADE	400	1,22	488,00
472 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	300	1,28	384,00
3154 - Sonda de FOLEY 2VIAS -N16	UNIDADE	100	3,73	373,00
3496 - Sonda de FOLEY N. 14 (2VIAS)	UNIDADE	250	3,73	932,50
3497 - Sonda de FOLEY N. 16 (2VIAS)	UNIDADE	100	3,73	373,00
3498 - Sonda de FOLEY N. 18 (2VIAS)	UNIDADE	40	3,73	149,20
3499 - Sonda de FOLEY N. 20 (2VIAS)	UNIDADE	200	3,73	746,00
3500 - Sonda de FOLEY N. 22 (2VIAS)	UNIDADE	100	3,73	373,00
3145 - Sonda FOLEY 2V N12	UNIDADE	200	3,73	746,00
525 - Sonda FOLLEY N° 16	UNIDADE	900	4,07	3.663,00
764 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N12	UNIDADE	100	0,98	98,00
765 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N14	UNIDADE	100	0,95	95,00
763 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N16	UNIDADE	100	1,02	102,00
766 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N18	UNIDADE	100	1,05	105,00
528 - Sonda NASOGASTRICA N°10	UNIDADE	250	1,27	317,50
1219 - Sonda URETRAL N 06	UNIDADE	800	0,63	504,00
1187 - Sonda URETRAL N 08	UNIDADE	1.900	0,62	1.178,00
767 - Sonda URETRAL N10	UNIDADE	800	0,58	464,00
548 - Soro FISIOLÓGICO 100ML	UNIDADE	400	3,80	1.520,00
476 - Soro FISIOLÓGICO 250ML	UNIDADE	50	3,65	182,50
478 - Soro FISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	2.730	5,41	14.769,30
482 - Soro GLICERINA 500ML	UNIDADE	100	0,10	10,00
538 - Soro GLICOFISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	100	4,40	440,00
2484 - Soro GLICOSADO 5% 500ML	AMPOLA	2.220	4,20	9.324,00
2232 - Soro GLICOSE 5% 500 ML	AMPOLA	190	4,20	798,00
542 - Soro RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE	326	6,80	2.216,80
542 - Soro RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE	188	6,80	1.278,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

542 - SORO RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE	2.308	6,80	15.694,40
543 - TERMOMETRO CLINICO	UNIDADE	10	26,95	269,50
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	10	31,77	317,70
3424 - TIRA REAGENTE DE MEDIR GLICEMIA CAPILAR	CAIXA	95	26,99	2.564,05
1610 - TIRAS REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR	CAIXA	40	26,99	1.079,60
3434 - TOUCA HOSPITALAR	PACOTE	330	10,14	3.346,20
1407 - TOUCA PCT C/100	PACOTE	231	7,77	1.794,87
3435 - TOUCA SANFONADA BRANCA	PACOTE	135	11,50	1.552,50
3292 - TRAMADOL 50MG/ML 2ML	UNIDADE	400	1,62	648,00
3307 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA DE NYLON	UNIDADE	40	17,02	680,80
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$				271.435,49

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2161 - ALCOOL 70% FRASCO	UNIDADE	34	5,57	189,38
2136 - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SDE SEU NASCIMENTO	LATA	45	161,80	7.281,00
2134 - FORMULA INFANTIL 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA PARA LACTANTE 800G (N)	LATA	32	52,00	1.664,00
2146 - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES COM PROTEINAS (N)	LATA	30	108,31	3.249,30
2824 - LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO COM 12 VITAMINAS E MINERAIS 500G	LATA	40	52,81	2.112,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$				14.496,08

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 367.044,37

TOTAL GRUPO - R\$ 367.044,37

Mario Gering
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

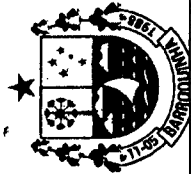
Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	25 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -PAB/PSF

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1570 - ACIDO FOLICO 5MG	COMPRIMIDO			22.500	0,05	1.125,00
1644 - CEFALOXINA 500MG/ML	FRASCO			550	9,00	4.950,00
1583 - DAPIRONA SODICA 500MG	COMPRIMIDO			8.000	0,39	3.120,00
1582 - DAPIRONA SODICA 500MG/ML	FRASCO			800	3,00	2.400,00
1617 - ENALAPRIL MELEATO 20MG	COMPRIMIDO			7.500	0,20	1.500,00
1618 - ESPIRONOLOCTONA 25 MG	COMPRIMIDO			4.000	0,10	400,00
1620 - GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO			7.500	0,20	1.500,00
1625 - INSULINA GLULISINA 100UI/ML	AMPOLA			20	90,00	1.800,00
1623 - INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	AMPOLA			25	90,00	2.250,00
1624 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML	AMPOLA			15	39,00	585,00
1607 - SINVASTATINA 20MG	COMPRIMIDO			21.000	0,18	3.780,00
1651 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPIMA 40MG+8MG	FRASCO			500	1,99	995,00
TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 24.405,00						

36 - MATERIAL HOSPITALAR

381 - ABOCATH 14	UNIDADE	300	0,83	249,00
375 - ABOCATH 16	UNIDADE	100	0,75	75,00
812 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 1L	LITRO	1	6,69	5,22
407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	3	9,85	29,55
811 - AVENTAL DESCATAVEL MANGA LONGA	UNIDADE	100	9,82	982,00
802 - ETER 1000ML	LITRO	2	6,29	12,58
813 - FIO NYLON N2 CIAGULHA	CAIXA	3	47,75	143,25
814 - FIO NYLON N3 CIAGULHA	CAIXA	1	47,30	47,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

815 - FIO NYLON N5 C/AGULHA	CAIXA	2	45,72	91,44
356 - FITA BRANCA HOSPITALAR	UNIDADE	13	3,77	49,01
827 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	5	4,90	24,50
1898 - LAMINA PARA BISTURI N22	CAIXA	4	20,00	80,00
830 - LAMINA PARA BISTURI N23	CAIXA	8	21,30	170,40
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	6	7,50	45,00
516 - PROPES DESCARTAVEL	PACOTE	10	14,32	143,20
841 - PVPI TOPICO	LITRO	3	25,05	75,15
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 2.222,60				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 26.627,60				
TOTAL GRUPO - R\$ 26.627,60				

Yara Gomes de Jesus
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	26 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO - ENFRET COVID

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
36 - MATERIAL HOSPITALAR						
516 - PROPES DESCARTAVEL	PACOTE			14	14,32	200,48
844 - PROTETOR FACIAL	UNIDADE			16	29,00	464,00
847 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM G	PACOTE			5	143,85	719,25
845 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM M	PACOTE			4	143,85	575,40
846 - SACO PARA OBITO C/ ZIPE TAM P	PACOTE			4	143,85	575,40
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 2.534,53						
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 2.534,53						
TOTAL GRUPO - R\$ 2.534,53						

Maria Gervásio dos Santos
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	24 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -MAC

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1889 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FRASCO	22F73P	17/06/2024	58	3,20	185,60
1889 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FRASCO			80	3,20	256,00
1889 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FRASCO	22F72P	17/06/2024	12	3,20	38,40
309 - BROMOPRIDA INJETAVEL	AMPOLA			100	3,76	376,00
1891 - CEFALOTINA 1G	FRASCO			40	8,00	320,00
1892 - CETOPROFENO 50MG/ML	AMPOLA			600	3,35	2.010,00
343 - COMPLEXO B INJETAVEL	AMPOLA			370	2,60	962,00
369 - HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA			100	6,75	675,00

TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 4.823,00

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

203 - ALCOOL EM GEL

UNIDADE 72 5,79 416,88

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 416,88

36 - MATERIAL HOSPITALAR

1549 - ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL

381 - ABOCATH 14 18 3,84 69,12

375 - ABOCATH 16 600 0,83 498,00

378 - ABOCATH 18 680 0,75 510,00

34 - ABOCATH 20 1.000 0,67 670,00

36 - ABOCATH 22 2.200 0,67 1.474,00

2267 - ADENOSINA 6MG/2ML INJ 400 0,67 268,00

396 - AGULHA 25 X 7 50 18,84 942,00

397 - AGULHA 25 X 8 5.900 0,08 472,00

1.300 0,07 91,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

401 - AGULHA 40 X 12	UNIDADE	300	0,27	81,00
1544 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNIDADE	600	0,08	48,00
1545 - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	UNIDADE	700	0,07	49,00
406 - ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	FRASCO	89	5,90	525,10
812 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 1L	LITRO	276	6,69	1.846,44
407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	95	9,85	935,75
2849 - CATETER INTRAVENOSO N24	UNIDADE	2.000	0,65	1.300,00
1551 - CATETER PARA OXIGENIO MODO OCULOS	UNIDADE	72	0,98	70,56
333 - CATETER TIPO OCULOS PARA OXIGENIO	PACOTE	1.500	1,08	1.620,00
2263 - CEFTRIAXONA IG IV	FRASCO	500	4,50	2.250,00
2270 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	AMPOLA	500	5,59	2.795,00
2260 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	100	1,30	130,00
340 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	UNIDADE	36	7,42	267,12
1553 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.19 SCALP	UNIDADE	200	0,22	44,00
1552 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 SCALP	UNIDADE	3.800	0,20	760,00
1554 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 SCALP	UNIDADE	3.400	0,21	714,00
1556 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.27 SCALP	UNIDADE	60	0,22	13,20
1562 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/ INFUSAO DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	900	3,19	2.871,00
1563 - EQUIPO MAGROGOTA P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UNIDADE	702	0,99	694,98
813 - FIO NYLON N2 C/AGULHA	CAIXA	1	47,75	47,75
814 - FIO NYLON N3 C/AGULHA	CAIXA	3	47,30	141,90
827 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	12	4,90	58,80
358 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19X30	UNIDADE	10	5,53	55,30
2254 - FUROSEMIDA 100MG INJ	AMPOLA	300	1,49	447,00
2493 - GETAMICINA 40MG/ML INJ	AMPOLA	300	4,01	1.203,00
2882 - GLICOSE 25% 10ML	CAIXA	2	77,62	155,24
2883 - KOLAGENASE POMADA	BISNAGA	4	32,40	129,60
1743 - LAMINA PARA BISTURI N10	CAIXA	3	21,00	63,00
828 - LAMINA PARA BISTURI N11	CAIXA	8	21,64	173,12
829 - LAMINA PARA BISTURI N12	CAIXA	5	21,85	109,25
384 - LANCETA	CAIXA	4	16,48	65,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2887 - LATEX DE SILICONE PICILINDRO DE OXIGENIO	PACOTE	3	118,60	355,80
803 - LATEX PARA ASPIRAÇÃO N204	METRO	7	31,84	222,88
2252 - LIDOCAINA SEM VASO 2% 20ML INJ	FRASCO	25	11,36	284,00
2762 - LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL	PAR	400	1,26	504,00
2763 - LUVA CIRURGICA 8.0 ESTERIL	PAR	170	1,28	217,60
417 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA	CAIXA	145	5,45	790,25
2734 - METRONIDAZOL 5MG/ML INJ	AMPOLA	180	16,52	2.973,60
758 - NEOMICINA - POMADA	BISNAGA	15	4,17	62,55
3204 - NIFEDIPINA SUBLINGUAL 10MG	COMPRIMIDO	500	0,50	250,00
840 - PVPI DEGERMANTE	LITRO	13	27,60	358,80
2767 - Sonda de FOLEY 2 VIAS N22	UNIDADE	120	3,20	384,00
1202 - Sonda de FOLEY 2VIAS N12	UNIDADE	100	0,33	33,00
1203 - Sonda de FOLEY 2VIAS N14	UNIDADE	100	0,33	33,00
2736 - Sonda de FOLEY 2VIAS N16	CAIXA	17	32,00	544,00
1205 - Sonda de FOLEY 2VIAS N20	UNIDADE	90	3,20	288,00
548 - SORO FISIOLÓGICO 100ML	UNIDADE	200	3,80	760,00
478 - SORO FISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	600	5,41	3.246,00
538 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	685	4,40	3.014,00
2258 - SULFATO DE ATROPINA 0.25MG/ML	AMPOLA	500	0,96	480,00
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 39.460,63				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1468 - ALCOOL 70% (N)	LITRO	163	5,10	831,30
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 831,30				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 45.531,81				
TOTAL GRUPO - R\$ 45.531,81				

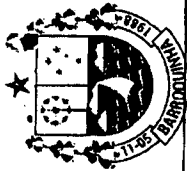


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Manoel Gomes de Jesus

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	02 - Gabinete do Prefeito	201 - Gabinete do Prefeito	1 - ALMOX. FUNDO GERAL - GABINETE/PREFEITO

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2 - Alcool 70 gel 500ml	FRASCO			2	6,00	12,00
673 - APONTADOR	UNIDADE			15	1,39	20,85
665 - CAPA PARA CD	UNIDADE			503	0,25	125,75
130 - CLIP 6 0	CAIXA			17	2,30	39,10
172 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE			13	1,10	14,30
654 - estilete estreito	UNIDADE			11	2,26	24,86
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			2	1,59	3,18
693 - PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO 40MM	UNIDADE			22	2,50	55,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						R\$ 295,04
17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						
689 - dvd virgem	UNIDADE			96	0,97	93,12
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						R\$ 93,12
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
658 - desinfetante para uso geral 1lt	UNIDADE			14	2,60	36,40
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE			68	2,00	136,00
78 - FLANELA	UNIDADE			2	1,70	3,40
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE			10	8,60	86,00
149 - SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE			32	5,00	160,00
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						R\$ 421,80
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 809,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

TOTAL GRUPO - R\$ 809,96

Lintia Rafaela Alves Rocha

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	22 - ALMOX SEC DE SAUDE - PAB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		719 - APARELHO TELEFONICO	UND/DIA			3	116,30	348,90
		730 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND/DIA			1	1.052,00	1.052,00
		720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA			1	72,46	72,46
		722 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND/DIA			4	35,60	142,40
		723 - LATERNA CLINICA LED	UND/DIA			4	34,86	139,44
		725 - OFTALMOSCOPIO	UND/DIA			2	618,93	1.237,86
		726 - OTOSCOPIO	UND/DIA			3	273,97	821,91
		729 - SUPORTE TP CEGONHA	UND/DIA			1	110,00	110,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.924,97

48 - MEDICAMENTOS

728 - VENTILADOR DE PAREDE	UND/DIA		1	247,34	247,34
----------------------------	---------	--	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 48 - MEDICAMENTOS R\$ 247,34

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.172,31

TOTAL GRUPO - R\$ 4.172,31

Ivânia Roxa da Silva
Orientadora de Célula de
Regulação de Leitos
Portaria: 223/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

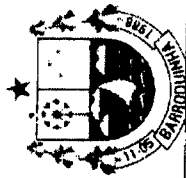
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2014	11 - Prefeitura de Barroquinha - FPM	001 - Prefeitura de Barroquinha	1 - ALMOXARIFADO DE SAÚDE - PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		2675 - almofada para carimbo radex preta	UNIDADE			1	7,00	7,00
		2678 - bloco de anotações brw	UNIDADE			1	24,50	24,50
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			950	0,20	190,00
		2996 - caderno 12 materia stylsh	UNIDADE			5	12,00	60,00
		2225 - CANETA CX 50	UND/DIA			200	0,84	168,00
		3205 - Caneta cx 50und	UND/DIA			73	0,85	62,05
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			11	2,00	22,00
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			4	2,70	10,80
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			6	3,90	23,40
		131 - CLIP 8 0	CAIXA			5	3,90	19,50
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			60	1,07	64,20
		3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			57	2,32	132,24
		3187 - cola isopor	UND/DIA			10	9,51	95,10
		2273 - cola quente bastão de silicone grosso	UNIDADE			7	1,98	13,86
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			40	2,43	97,20
		3164 - CORRETIVO 18ML CX 12	UND/DIA			120	2,66	319,20
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX12 UNID	UNIDADE			57	2,15	122,55
		1700 - envelope branco 24x34	UNIDADE			5	63,00	315,00
		656 - envelope de papel amarelo 24x34	UNIDADE			5	0,34	1,70
		3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA			7	1,83	12,81
		174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			4	4,42	17,68
		2122 - fita empaculadora 38x50 adere pct 10	UNIDADE			5	79,90	399,50
		1077 - FITA GOMADA 36X50 ALDEBRAS	UNIDADE			20	21,90	438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

650 - grampeador 100fls	UNIDADE	16	99,90	1.598,40
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	28	9,88	276,64
1694 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	2	9,90	19,80
3169 - LAMINA PARA ESTILETE GRAN	UND/DIA	50	3,30	165,00
3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UND/DIA	30	2,57	77,10
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	420	0,45	189,00
2554 - livro de ponto 1/4 160fls	UNIDADE	8	10,41	83,28
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	11	6,78	74,58
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	114	1,92	218,88
2075 - marcador permanente ponta media preto ou vermelho	UNIDADE	10	3,80	38,00
134 - PENCIL DE PIGMENTO PACOTE COM 100 UNI	PACOTE	3	25,26	75,78
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzaino	UNIDADE	8	28,00	224,00
1946 - papel 60 k a4 branco	UNIDADE	9	40,00	360,00
1083 - PAPEL A4 REPORT BRANCO 500 FLS	UNIDADE	2	229,00	458,00
2710 - PAPEL A4 REPORT	UNIDADE	5	229,00	1.145,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	1	154,50	154,50
2880 - papel chamequinho a4 verde 100und	UNIDADE	4	5,99	23,96
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	3	6,13	18,39
3194 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO 2CM	UNIDADE	6	5,88	35,28
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	10	96,93	969,30
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	14	3,62	50,68
1966 - pincel atomico azul jogar	UNIDADE	5	20,88	104,40
18 - pistola de cola quente fina	UNIDADE	3	26,42	79,26
629 - REABASTECEDOR PERMANENTE 40ML	UNIDADE	1	3,42	3,42
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	78	8,08	630,24
152 - TÊSOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	1	19,64	19,64
3388 - tinta pincel atomico 37ml cor variadas	UNIDADE	5	41,88	209,40
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 9.918,22				

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	5	174,63	873,15
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 873,15				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

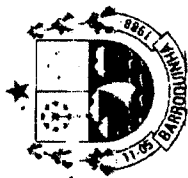
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	80	2,60
651 - gas gip acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	5	107,00
TOTAL SURGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 743,00			208,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1209 - acido muriatico	UNIDADE	83	2,45
203 - ALCOOL EM GEL	UNIDADE	11	5,79
53 - AVENTAL IMPERMEAVEL	UNIDADE	1	7,82
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	204	1,48
4468 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	5	25,05
71 - GUARDANAPÓ DE PAPEL	UNIDADE	4	1,40
70 - CABO EMPILADO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	306	1,76
107 - SACO DE LIXO 40LT	PACOTE	9	10,37
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	23	3,10
TOTAL SURGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.410,82			538,56
36 - MATERIAL HOSPITALAR			
539 - TOUCA DESCANTAVEL	UNIDADE	6	5,59
TOTAL SURGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 33,54			93,33
39 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
674 - agenda telefonica	UND/DIA	1	7,90
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	20	1,45
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	1	7,00
614 - apagador para quadro branco	UND/DIA	1	4,72
616 - barbante de algodão	UND/DIA	2	14,78
2141 - BLOCO ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	5	24,50
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	2	4,95
2070 - CARBONO 01 FACE AZUL 100 FLS	UNIDADE	9	22,80
3297 - CELULAR SMARTPHONE	UND/DIA	3	697,50
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	4	3,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

	PACOTE	5	24,72	123,60
3396 - ENVELOPE 16X22	UND/DIA	5	1,85	9,25
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	5	1,15	5,75
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	5	0,79	3,95
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	5	50,40	252,00
2600 - ENVELOPE BRANCO 31X41	UND/DIA	10	0,22	2,20
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	5	2,63	13,15
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	10	32,76	327,60
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	60	9,46	567,60
3257 - ESCOVA DE PENTEAR INFANTIL	UND/DIA	120	1,33	159,60
3259 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND/DIA	3	4,13	12,39
3256 - espanador	CALHA	30	0,52	31,20
2045 - ESPUNHA 100% A FACE CX 600gr	UND/DIA	200	0,28	56,00
2042 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 100	UND/DIA	9	1,39	12,51
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	10	18,00	180,00
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	125	5,90	737,50
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	130	2,75	357,50
2014 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	11	2,02	22,22
3291 - frasco 1l	UNIDADE	9	23,65	212,85
2176 - GRAMPLA FOR 266 TRIS 40 FLS	UNIDADE	10	16,90	169,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UND/DIA	5	19,90	99,50
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	180	2,08	374,40
1125 - LIMPADOR MULTUSO 750 ML	UNIDADE	2	4,38	8,76
2407 - LUVA LATEX AMARELA KALIPSONN	UND/DIA	89	3,64	323,96
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	90	3,64	327,60
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	81	3,64	294,84
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	82	5,43	445,26
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	3	2,35	7,05
1107 - PANO MULTUSO	UND/DIA	14	4,10	57,40
634 - papel aluminio	PACOTE	4	5,99	23,96
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	4	5,99	23,96
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA 100UNID	PACOTE	4	5,99	23,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

685 - papel laminado	UND/DIA	41	1,19	48,79
687 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	11	89,00	979,00
684 - papel veludo	UND/DIA	20	1,20	24,00
678 - pasta canaleta transparente	UND/DIA	8	1,12	8,96
607 - pasta catalago de plastico	UND/DIA	7	14,82	103,74
3258 - PENTE INFANTIL	UND/DIA	48	4,71	226,08
2111 - pincel atonico vermelho	UNIDADE	5	20,88	104,40
2329 - PLASTIC ADESIVO 45X25	UNIDADE	4	85,77	343,08
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	58	1,45	84,10
702 - porta caneta	UND/DIA	2	23,54	47,08
77 - PORTA CANETA	UND/DIA	3	5,75	17,25
82 - PORTA CANETA	UND/DIA	5	6,67	33,35
686 - regua 50cm	UND/DIA	10	28,56	285,60
688 - regua 50cm	UND/DIA	111	13,98	1.551,78
4418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	5	15,56	77,80
4053 - SACO TRANSPARENTE 20X30	UND/DIA	4	2,79	11,16
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	3	2,43	7,29
4054 - TESOURA 10CM CX 20UN	UND/DIA	81	2,50	202,50
24 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	5	4,85	24,25
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	10	4,64	46,40
4147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	2	1,01	2,02
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	9	7,88	70,92
T. D.L. SUBGRUPO				
35 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 12.466,88

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 25.445,61

TOTAL GRUPO - R\$ 25.445,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

Vanira Dourado da Silva
(Contadora de Célula de
Regulação de Leites,
Portaria: 223/2012)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	10 - ALMOX. DA SEC DE SAUDE - ENDEMIAS

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3302 - BOLSA DE LONA AGENTE DE SAUDE E ENDEMIAS	UNID/DIA			19	185,00	3.515,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.515,00						
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.515,00						
TOTAL GRUPO - R\$ 3.515,00						

Assinatura Silva
Ivanira Doulacua Silva
Ondalajora de Célula de
Regulação de Leitos
Período: 22/3/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	2 - ALMOX, DA SEC DE SAUDE - REC PROPRIO/CUSTEIO

Resumo dos Itens

GRUPO SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
----------------------	---------	------	----------	-------	-------------	-------

BC - BENS DE CONSUMOS

04 - GÁS ENGARRAFADO

738 - vasilhame p13 vazio

VASILHAME				1	206,00	206,00
TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 206,00						

07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

613 - agua mineral 20 lts

UNIDADE				112	5,49	614,88
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 614,88						

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

673 - APONTADOR

2896 - caderno 12 materia stylish

3206 - caneta azul cx com 50 und

2225 - CANETA CX 50

3205 - Caneta cx 50und

2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12

129 - CARBONO

170 - CLIP 4 0

130 - CLIP 6 0

131 - CLIP 8 0

65 - cola branca 90g

2272 - cola quente bastão de silicone fino

2273 - cola quente bastão de silicone grosso

2117 - cordao rabo de rato preto p/cracha

74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID

1700 - envelope branco 24x34

UNIDADE				1	0,74	0,74
UNIDADE				5	12,00	60,00
UND/DIA				200	0,82	164,00
UND/DIA				300	0,84	252,00
UND/DIA				57	0,85	48,45
UND/DIA				120	2,00	240,00
UNIDADE				1	22,80	22,80
CAIXA				5	3,90	19,50
CAIXA				5	3,87	19,35
CAIXA				10	3,90	39,00
UNIDADE				40	4,54	181,60
UNIDADE				5	0,80	4,00
UNIDADE				5	1,98	9,90
UNIDADE				36	1,18	42,48
UNIDADE				53	2,15	113,95
UNIDADE				10	63,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1074 - ENVELOPE OURO 24X34 /648	UNIDADE	5	0,65	3,25
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	5	4,42	22,10
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	20	5,71	114,20
225 - FITA DUREX FINA	UNIDADE	155	0,65	100,75
1968 - fita gomada 38x50 adere	UNIDADE	10	22,67	226,70
650 - grampeador 100fls	UNIDADE	15	99,90	1.498,50
175 - GRAMPEADOR DE MESA 26 6	UNIDADE	3	23,22	69,66
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	12	9,88	118,56
2024 - LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND	CAIXA	16	4,49	71,84
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	754	0,45	339,30
2554 - livro de ponto 1/4 160fls	UNIDADE	4	10,41	41,64
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	9	6,78	61,02
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	35	1,92	67,20
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	5	20,88	104,40
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	5	20,88	104,40
124 - PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNI	PACOTE	7	25,26	176,82
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	4	28,00	112,00
1946 - papel 60 k a4 branco	UNIDADE	4	40,00	160,00
2710 - PAPEL A4 REPORTT	UNIDADE	4	229,00	916,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	5	154,50	772,50
2880 - papel chamequinho a4 verde 100und	UNIDADE	4	5,99	23,96
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
2721 - PINCEL PILOTO 1100P	UNIDADE	5	20,88	104,40
19 - régua 30cm	UNIDADE	151	2,99	451,49
21 - tesoura de picotar	UNIDADE	8	22,74	181,92
2727 - TNT SUL BRASIL	UNIDADE	5	2,43	12,15
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 7.725,23				

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	1	623,24	623,24
200 - MONITOR DE LED DE 18POLEGADAS	UNIDADE	2	174,63	349,26
2616 - QUADRO BRANCO	TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 972,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	7	4,06	28,42
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	37	2,60	96,20
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79
651 - gas gip acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	5	107,00	535,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 662,41				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - acido muriatico	UNIDADE	75	2,45	183,75
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	365	1,48	540,20
1170 - guardanapo	PACOTE	5	0,89	4,45
17 - pa de lixo com cabo und	UNIDADE	12	7,65	91,80
148 - SABAO EM PO FARDOS COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	371	1,76	652,96
2954 - sabonete liquido nature max	UNIDADE	18	13,49	242,82
107 - SACO DE LIXO 40LT	PACOTE	8	10,37	82,96
110 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L	PACOTE	4	19,65	78,60
1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	2	27,71	55,42
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	3	3,10	9,30
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.942,26				
36 - MATERIAL HOSPITALAR				
3155 - esfigmomanometro adulto	UND/DIA	11	83,90	922,90
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 922,90				
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2500 - espacador	UNIDADE	2	2,79	5,58
TOTAL SUBGRUPO - 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 5,58				
40 - MATERIAL ELETRÔNICO				
1977 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	6	1.847,00	11.082,00
TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO R\$ 11.082,00				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	87	1,45	126,15
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	10	7,00	70,00
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	8	7,00	56,00
3521 - APARELHO PARA CORRECAO DE GENO-VALGO E GENU-VARO	UND/DIA	1	980,00	980,00
186 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	UNIDADE	5	1.786,33	8.931,65
2543 - AUTOCILAVE ELITE CLOUD 21L 220V	UND/DIA	2	6.633,33	13.266,66
3528 - BALANCA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UND/DIA	3	799,00	2.397,00
3537 - balança digital em vidro	UND/DIA	50	43,13	2.156,50
3533 - bastao aluminio 4 pontas com regulagem	UND/DIA	2	90,00	180,00
2106 - BIOMBO	UND/DIA	3	661,38	1.984,14
2212 - BLOCO DE ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	5	24,50	122,50
3518 - bota ortopedica sob medida	UND/DIA	3	480,00	1.440,00
2889 - cadeira de rodas higienica simples e banho	UND/DIA	6	460,00	2.760,00
3519 - CADEIRA DE RODAS ESPECIAL	UND/DIA	2	800,00	1.600,00
2229 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES	UND/DIA	7	800,00	5.600,00
1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	2	4,95	9,90
2132 - CARRO MACA SIMPLES	UND/DIA	1	1.422,71	1.422,71
3517 - carro para transporte de materiais	UND/DIA	3	599,00	1.797,00
3524 - cartucho toner brother tn217 bk	UND/DIA	8	90,00	720,00
3526 - cartucho toner brother tn217 CY	UND/DIA	1	90,00	90,00
3527 - cartucho toner brother tn217 MG	UND/DIA	1	90,00	90,00
3525 - cartucho toner brother tn217 YE	UND/DIA	1	90,00	90,00
3297 - CELULAR SMARTPHONE	UND/DIA	2	697,50	1.395,00
675 - cola silicone fina	UND/DIA	12	3,70	44,40
706 - CONGELADOR HORIZONTAL 220V	UND/DIA	1	4.950,00	4.950,00
3472 - CONTRA ANGULO INTRA C4	UND/DIA	2	650,00	1.300,00
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	4	72,70	290,80
703 - envelope a4 17x25	UND/DIA	60	1,02	61,20
3396 - ENVELOPE 16X22	PACOTE	5	24,72	123,60
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	5	1,85	9,25
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	175	0,13	22,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	5	35,40	177,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	10	0,79	7,90
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	65	0,63	40,95
2600 - ENVELOPE BRANCO 31X41	UND/DIA	10	50,40	504,00
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	10	0,22	2,20
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	10	2,63	26,30
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	5	32,76	163,80
2033 - ENVELOPE OURO 30X23 PCT 100	UND/DIA	160	0,31	49,60
3532 - escada c2 degraus	UND/DIA	1	150,00	150,00
3535 - esfigmanometro infantil tipo analogico	UND/DIA	1	73,10	73,10
720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA	8	72,46	579,68
3520 - ESPALDEIRA EM BRIM PARA POSTURA M	UND/DIA	2	95,00	190,00
2107 - ESTADIOMETRO EM ALUMINIO	UND/DIA	1	403,75	403,75
722 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND/DIA	2	35,60	71,20
707 - EXTINTOR 6KG	UND/DIA	1	450,00	450,00
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	4	1,39	5,56
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	UND/DIA	3	10,90	32,70
2595 - FITA TRANSPARENTE 38X50	UND/DIA	5	79,90	399,50
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	65	5,90	383,50
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	55	2,75	151,25
2405 - FLANELA 29X49 LIMPOTEX SÃO JOÃO	UNIDADE	1	1,70	1,70
2278 - FOGAO	UND/DIA	1	799,90	799,90
678 - folha de isopor 10mm	UND/DIA	3	2,92	8,76
2890 - forração ort leito cx de ovos/orificio	UND/DIA	2	240,00	480,00
3474 - FOTOCALAREADOR R A FIT POLIMERIZADO	UND/DIA	2	630,00	1.260,00
3291 - frasco 1l	UND/DIA	2	2,02	4,04
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	7	99,40	695,80
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	11	16,90	185,90
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	24	19,90	477,60
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	5	16,90	84,50
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	3	0,89	2,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

UNIDADE	1	1.721,47	1.721,47
195 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1		1.721,47
2614 - LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO	3	19,91	59,73
1413 - LANTERNA CLINICA TIPO LED	12	36,62	439,44
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	236	2,08	490,88
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	5	6,79	33,95
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	38	3,64	138,32
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	39	3,64	141,96
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	30	3,64	109,20
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	60	3,64	218,40
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	60	3,64	218,40
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	21	5,43	114,03
2426 - MARCADOR PERMANENTE	20	10,65	213,00
1299 - MASSA DE MODELAR 500G C 6 UND	1	258,92	258,92
2283 - MESA C/ 2 GAVETAS	2	2.111,67	4.223,34
2281 - MESA DE EXAME	1	2.120,00	2.120,00
3536 - mesa de exames estrutura com armario	2	690,00	1.380,00
3473 - MICRO MOTOR INTRA MASTER II	3	144,56	433,68
724 - NEBULIZADOR PORTATIL	5	2.521,41	12.607,05
3523 - notebook positivo	1	618,93	618,93
725 - OFTALMOSCOPIO	6	57,56	345,36
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	9	66,58	599,22
2194 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	7	8,56	59,92
1300 - PA PARA LIXO	2	150,00	300,00
3534 - palmilha c elev.arco microspuma ortopedica	8	2,35	18,80
1107 - PANO MULTIUSO	5	5,99	29,95
2184 - PAPEL A4 75G 100FL	3	198,20	594,60
2422 - papel adesivo no rolo	4	5,99	23,96
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	4	5,99	23,96
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	2	89,00	178,00
1307 - PAPEL MADEIRA	6	4,96	29,76
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	5	34,85	174,25
2111 - pincel atomico vermelho	UNIDADE	5	20,88	104,40
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	5	24,90	124,50
2112 - pistola de cola quente pequena	UNIDADE	6	28,90	173,40
2329 - PLASTIC ADESIVO 45X25	UNIDADE	4	85,77	343,08
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	36	1,45	52,20
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	59	0,67	39,53
2035 - PRENDEDOR PAPEL PRETO 32MM C/12	UND/DIA	5	28,56	142,80
686 - regua 50cm	UND/DIA	124	13,98	1.733,52
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	22	27,71	609,62
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	10	15,56	155,60
2053 - SACO TRANSPARENTE 20X30	UND/DIA	3	2,79	8,37
2424 - tecido algodao para faixa	UNIDADE	16	18,90	302,40
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	20	4,85	97,00
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	5	4,64	23,20
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	1	88,50	88,50
2072 - TESOURA S/ PONTA CX 20 UND	UND/DIA	92	4,41	405,72
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
3522 - TUTOR CURTO UNIL ALUM/POLL	UND/DIA	1	540,00	540,00
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	4	18,00	72,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	21	7,90	165,90
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	14	1,01	14,14
1412 - VENTILADOR DE TETO	UND/DIA	1	99,40	99,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 95.797,63				

48 - MEDICAMENTOS

728 - VENTILADOR DE PAREDE	UND/DIA	5	247,34	1.236,70
TOTAL SUBGRUPO - 48 - MEDICAMENTOS R\$ 1.236,70				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 121.168,09

BM - BENS MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2958 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO	UNIDADE	4	305,00	1.220,00
2961 - LONGARINA DE 03 LUGARES	UNIDADE	30	294,00	8.820,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 10.040,00				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 10.040,00				
TOTAL GRUPO - R\$ 131.208,09				

Assinatura

Ivanira Dourado da Silva
Orientadora de Célula de
Regulação de Leitos
Portaria 293/2021



Resumo dos Itens								
GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
04 - GÁS ENCARRAFADO								
738 - vasilhame p13 vazio								
			VASILHAME			1	206,00	206,00

Page 1/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UND/DIA	20	2,57	51,40
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	382	0,45	171,90
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	36	1,92	69,12
1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzaro	UNIDADE	5	28,00	140,00
3170 - PASTA C/ELASY POLIP	UND/DIA	36	1,88	67,68
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3	96,93	290,79
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	3	3,62	10,86
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.488,67				
17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	2	174,63	349,26
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 349,26				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	13	4,06	52,78
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	5	2,60	13,00
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	2	2,79	5,58
651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	8	107,00	856,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 927,36				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - acido muriatico	UNIDADE	100	2,45	245,00
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	30	3,70	111,00
2116 - alcool et 70%	UND/DIA	10	5,94	59,40
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE	6	10,22	61,32
53 - AVENTAL IMPERMEAVEL	UNIDADE	1	7,82	7,82
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	216	1,48	319,68
2955 - frasco 500 ml nature max	UNIDADE	2	2,02	4,04
1170 - guardanapo	PACOTE	17	0,89	15,13
79 - GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	40	1,40	56,00
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,64	21,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

86 - LUVAS DE BORRACHA G	PACOTE	6	10,00	60,00
17 - pa de lixo com cabo und	UNIDADE	10	7,65	76,50
148 - SABAO EM PO FARDOS COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	168	1,76	295,68
2954 - sabonete liquido nature max	UNIDADE	2	13,49	26,98
107 - SACO DE LIXO 40LT	PACOTE	2	10,37	20,74
149 - SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE	48	2,00	96,00
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	25	3,10	77,50
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 1.554,63				

36 - MATERIAL HOSPITALAR

569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	32	5,59	178,88
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 178,88				

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	72	1,45	104,40
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	3	7,00	21,00
614 - apagador para quadro branco	UND/DIA	4	4,72	18,88
2398 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	2	5,27	10,54
3297 - CELULAR SMARTPHONE	UND/DIA	1	697,50	697,50
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	72,70	72,70
3257 - ESCOVA DE PENTEAR INFANTIL	UND/DIA	18	9,46	170,28
3259 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND/DIA	24	1,33	31,92
676 - espanador	UND/DIA	5	4,13	20,65
3291 - frasco 1l	UND/DIA	12	2,02	24,24
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	10	19,90	199,00
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	8	0,89	7,12
1125 - LIMPADOR MULTUISO 750 ML	UND/DIA	150	2,08	312,00
1140 - LUVAS LATEX	UND/DIA	14	4,38	61,32
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	36	3,64	131,04
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	36	3,64	131,04
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	24	3,64	87,36
623 - mouse optico	UND/DIA	1	9,75	9,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	25	8,56	214,00
1107 - PANO MULTUISO	UND/DIA	18	2,35	42,30
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	11	22,90	251,90
634 - papel aluminio	UND/DIA	27	4,10	110,70
636 - papel filme	UND/DIA	10	4,24	42,40
1142 - PAPEL LENCOL HOSP	UND/DIA	11	85,96	945,56
3258 - PENTE INFANTIL	UND/DIA	12	4,71	56,52
2540 - pilha aaa palito -alcalina com 02 uni	UNIDADE	3	3,45	10,35
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	98	1,45	142,10
1326 - RODO 30 CM DIFRANGI COM CABO	UNIDADE	20	5,87	117,40
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	2	27,71	55,42
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	1	18,00	18,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	30	7,90	237,00
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	59	1,01	59,59
2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	2	3,21	6,42
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 4.420,40				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 10.125,20

TOTAL GRUPO - R\$ 10.125,20

Ivanira Damasceno da Silva
Orientadora de Célula de
Regulação de Leitos
Portaria: 223/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2023	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	8 - ALMOX. DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SAN

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
	664	CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			5	18,21	91,05
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 91,05								

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

42	- almofada carimbo	UNIDADE	1				6,42	6,42
673	- APONTADOR	UNIDADE	120				0,74	88,80
2677	- apontador com depositoo lets	UNIDADE	4				1,89	7,56
4	- balde plastico 10 lr	LITRO	1				7,83	7,83
3161	- BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	200				0,20	40,00
3206	- caneta azul cx com 50 und	UND/DIA	100				0,82	82,00
2225	- CANETA CX 50	UND/DIA	150				0,84	126,00
3205	- Caneta cx 50und	UND/DIA	100				0,85	85,00
288	- CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA	UNIDADE	30				0,89	26,70
49	- caneta esferografica ponta fina cxa c50 und	UNIDADE	3				0,84	2,52
51	- caneta hidrografica com 12 cores ponta fina	UNIDADE	2				4,94	9,88
2226	- CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	34				2,00	68,00
667	- CD ROM VIRGEM	UNIDADE	30				12,75	382,50
168	- CLIP 2 0	CAIXA	7				3,10	21,70
170	- CLIP 4 0	CAIXA	7				3,90	27,30
131	- CLIP 8 0	CAIXA	2				3,90	7,80
3162	- COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	24				1,07	25,68
3163	- COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	36				2,32	83,52
66	- COLA GLITER CX C 06 UNID	CAIXA	14				4,07	56,98

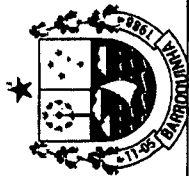


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3187 - cola isopor	UND/DIA	18	9,51	171,18
11 - cola silicone grossa	UNIDADE	42	1,50	63,00
3164 - CORRETIVO 18ML CX 12	UND/DIA	36	2,66	95,76
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX 12 UNID	UNIDADE	13	2,15	27,95
656 - envelope de papel amarelo 24x34	UNIDADE	209	0,34	71,06
655 - envelope de papel branco	UNIDADE	95	0,23	21,85
1074 - ENVELOPE OURO 24X34 /648	UNIDADE	2	0,65	1,30
691 - ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	UNIDADE	3	10,40	31,20
3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA	12	1,83	21,96
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	6	4,42	26,52
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	3	5,71	17,13
1076 - FITA GOMADA 36X10	UNIDADE	7	21,90	153,30
1969 - grameador 25 fls genmes preto	UNIDADE	2	22,75	45,50
647 - GRAMPO 238	CAIXA	1	16,90	16,90
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	8	9,88	79,04
3169 - LAMINA PARA ESTILETE GRAN	UND/DIA	10	3,30	33,00
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	777	0,55	427,35
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UNID	UND/DIA	288	0,45	129,60
637 - LEMBRETE COLORIDO	UNIDADE	3	24,50	73,50
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,78	13,56
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	31	1,92	59,52
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	2	20,88	41,76
2075 - marcador permanente porta media preto ou vermelho	UNIDADE	2	3,80	7,60
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
3176 - PEN DRIVE 16GB	UND/DIA	1	36,94	36,94
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	96,93	193,86
1965 - pincel atomico preto jogar	UNIDADE	2	20,88	41,76
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	6	8,08	48,48
152 - TESOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	3	19,64	58,92
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3.188,39				

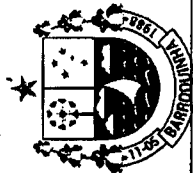
17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

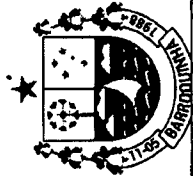
689 - dvd virgem	UNIDADE	100	7,99	799,00
2616 - QUADRO BRANCO	UNIDADE	2	174,63	349,26
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R\$ 1.148,26				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	23	4,80	110,40
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	8	7,60	60,80
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	5	4,80	24,00
1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	20	2,60	52,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 247,20				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - acido muriatico	UNIDADE	28	2,45	68,60
2116 - alcool et 70%	UND/DIA	6	5,94	35,64
1211 - aromatizante de ambiente	UNIDADE	3	10,22	30,66
7 - cesto p lixo telado und	UNIDADE	10	7,45	74,50
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	144	1,48	213,12
78 - FLANELA	UNIDADE	11	2,26	24,86
2955 - frasco 500 ml nature max	UNIDADE	4	2,02	8,08
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	4	4,32	17,28
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	5	3,64	18,20
86 - LUVA DE BORRACHA G	PACOTE	5	10,00	50,00
1172 - mangueira para jardim	UNIDADE	3	49,24	147,72
17 - pa de lixo com cabo und	UNIDADE	4	7,65	30,60
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	13	2,67	34,71
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	2	1,46	2,92
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	14	7,41	103,74
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	131	1,76	230,56
2954 - sabonete liquido nature max	UNIDADE	8	13,49	107,92
107 - SACO DE LIXO 40LT	PACOTE	23	10,37	238,51
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	9,54	47,70
24 - vassora de palha und	UNIDADE	5	3,00	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1206 - vassoura com cerdas de nylon	UNIDADE	2	8,20	16,40
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	5	1,01	5,05
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	3	3,10	9,30
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.531,07				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	88	1,45	127,60
2418 - almofada carimbo radex n3 azul	UNIDADE	4	7,00	28,00
2639 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO OEM	UNIDADE	2	5,78	11,56
2400 - BALDE DE PLASTICO 10 LITROS IBAP	UNIDADE	3	7,60	22,80
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	5	13,47	67,35
675 - cola silicone fina	UND/DIA	26	3,70	96,20
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	1	4,79	4,79
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	3	33,79	101,37
1124 - DESINFETANTE LIQUIDO	UND/DIA	29	2,15	62,35
3260 - DESINFETANTE LIQUIDO 5L	UND/DIA	2	12,89	25,78
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	3	1,48	4,44
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	72,70	72,70
703 - envelope a4 17x25	UND/DIA	100	1,02	102,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	55	0,63	34,65
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	7	0,22	1,54
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	4	9,90	39,60
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	8	2,75	22,00
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	1	22,00	22,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	5	16,90	84,50
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	5	19,90	99,50
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	18	0,89	16,02
1125 - LIMPADOR MULTILISO 750 ML	UND/DIA	120	2,08	249,60
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	20	4,38	87,60
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	59	3,64	214,76
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	35	3,64	127,40
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	59	3,64	214,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

627 - pano de chão	UND/DIA	13	2,65	34,45
1107 - PANO MULTIUSSO	UND/DIA	19	2,35	44,65
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	1	40,63	40,63
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	2	3,76	7,52
2540 - pilha aaa palito -alcalina com 02 uni	UNIDADE	5	3,45	17,25
701 - pneu 9090 19	UND/DIA	1	180,00	180,00
700 - pneu 9090 r18	UND/DIA	1	129,00	129,00
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	24	1,45	34,80
702 - porta caneta	UND/DIA	1	23,54	23,54
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	3	5,75	17,25
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,87	58,70
657 - sabonete liquido	UND/DIA	5	21,35	106,75
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	29	27,71	803,59
659 - tapete	UND/DIA	5	9,17	45,85
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	3	7,90	23,70
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	15	1,01	15,15
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	5	7,88	39,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.599,10				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 9.805,07

TOTAL GRUPO - R\$ 9.805,07

Assinatura

Ivanira Dourado da Silva
Orientadora de Célula de
Regulação de Leitos
Portaria: 223/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2022	04 - Secretaria de Educação	001 - Secretaria de Educação	31 - DEPOSITO DA REFEITA ESCOLA-ENFER

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	-	BENS DE CONSUMOS						
07	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
	219	- ALHO BRANCO	QUILO			5	29,02	145,10
	220	- ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			201	5,83	1.171,83
	164	- ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			34	11,41	387,94
	999	- BANANA	QUILO			360	6,97	2.509,20
	222	- BATATA INGLESA	QUILO			60	7,96	477,60
	229	- CARNE BOVINA MOIDA	QUILO			61	28,55	1.741,55
	231	- CEBOLA	QUILO			45	9,14	411,30
	232	- CENOURA	QUILO			60	11,18	670,80
	1070	- CHEIRO VERDE KG	QUILO			24	20,45	490,80
	1020	- COLORAU EM PÓ S/SAL PCT	PACOTE			30	0,78	23,40
	163	- FRANGO CONGELADO	QUILO			80	14,53	1.162,40
	1017	- MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			70	3,86	270,20
	1012	- MAMÃO	QUILO			360	6,44	2.318,40
	1024	- PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE			802	9,10	7.298,20
	258	- PIMENTÃO	QUILO			24	12,73	305,52
	1021	- SAL REFINADO IODADO PCT C/1KG	QUILO			15	1,08	16,20
	1015	- TOMATE	QUILO			60	10,78	646,80
	1019	- VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA			22	5,49	120,78
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 20.168,02								

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 20.168,02

TOTAL GRUPO - R\$ 20.168,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

João Carlos Gonçalves

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Educação	901 - Secretaria de Educação	32 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR-PMSEF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		219 - ALHO BRANCO	QUILO			3	29,02	87,06
		220 - ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			10	5,83	58,30
		164 - ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			11	11,41	125,51
		999 - BANANA	QUILO			420	6,97	2.927,40
		222 - BATATA INGLESA	QUILO			60	7,96	477,60
		229 - CARNE BOVINA MOIDA	QUILO			42	28,55	1.199,10
		231 - CEBOLA	QUILO			45	9,14	411,30
		232 - CENOURA	QUILO			60	11,18	670,80
		1070 - CHEIRO VERDE KG	QUILO			4	20,45	81,80
		1020 - COLORAU EM PÓ S/SAL PCT	PACOTE			33	0,78	25,74
		163 - FRANGO CONGELADO	QUILO			80	14,53	1.162,40
		1022 - LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT	PACOTE			42	8,80	369,60
		1017 - MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			60	3,86	231,60
		1012 - MAMAO	QUILO			420	6,44	2.704,80
		1024 - PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE			204	9,10	1.856,40
		258 - PIMENTAO	QUILO			36	12,73	458,28
		1021 - SAL REFINADO IODADO PCT C/1KG	QUILO			7	1,08	7,56
		1015 - TOMATE	QUILO			60	10,78	646,80
		1019 - VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA			11	5,49	60,39
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 13.562,44								
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 13.562,44								
TOTAL GRUPO - R\$ 13.562,44								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

João Carlos Gomes da Silva

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgao Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	08 - Secretaria de Educação	801 - Secretaria de Educação	5 - DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR-ENAEF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	-	BENS DE CONSUMOS						
07	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		160 - AÇÚCAR CRISTAL	QUILO			45	4,89	220,05
		3022 - ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA/ 200G	PACOTE			121	4,33	523,93
		219 - ALHO BRANCO	QUILO			8	29,02	232,16
		220 - ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			361	5,83	2.104,63
		164 - ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			44	11,41	502,04
		222 - BATATA INGLESA	QUILO			181	7,96	1.440,76
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			116	5,88	682,08
		226 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE			118	5,20	613,60
		229 - CARNE BOVINA MOIDA	QUILO			166	28,55	4.739,30
		231 - CEBOLA	QUILO			168	9,14	1.535,52
		232 - CENOURA	QUILO			168	11,18	1.878,24
		1070 - CHEIRO VERDE KG	QUILO			160	20,45	3.272,00
		1020 - COLORAU EM PÓ S/SAL PCT	PACOTE			80	0,78	62,40
		1023 - FLOCÃO DE MILHO PCT	PACOTE			63	2,31	145,53
		163 - FRANGO CONGELADO	QUILO			185	14,53	2.688,05
		1022 - LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT	PACOTE			333	8,80	2.930,40
		1017 - MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			303	3,86	1.169,58
		1009 - MELANCIA	QUILO			500	5,36	2.680,00
		1024 - PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE			1.130	9,10	10.283,00
		258 - PIMENTAO	QUILO			60	12,73	763,80
		260 - POLPA DE FRUTAS SABOR VARIADOS	QUILO			55	18,50	1.017,50
		1021 - SAL REFINADO IODADO PCT C/1KG	QUILO			32	1,08	34,56
		1015 - TOMATE	QUILO			118	10,78	1.272,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1019 - VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA	28	5,49	153,72
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 40.944,89				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 40.944,89				
TOTAL GRUPO - R\$ 40.944,89				

Jonáias Yonáias Montez Oliveira
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2024	09 - Secretaria de Educação	091 - Secretaria de Educação	47 - DEPOSITO MERENDA - PAIC INTERIAL

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	- BENS DE CONSUMOS							
07	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		160 - AÇÚCAR CRISTAL	QUILO			100	4,89	489,00
		220 - ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			500	5,83	2.915,00
		164 - ÓLEO DE SOJA	GARRAFA			40	11,41	456,40
		1071 - BOLO	UNIDADE			350	19,58	6.853,00
		229 - CARNE BOVINA MOIDA	QUILO			600	28,55	17.130,00
		1020 - COLORAU EM PÓ S/SAL PCT	PACOTE			200	0,78	156,00
		162 - FEIJÃO DE CORDA	QUILO			100	11,08	1.108,00
		1023 - FLOCÃO DE MILHO PCT	PACOTE			500	2,31	1.155,00
		163 - FRANGO CONGELADO	QUILO			1.300	14,53	18.889,00
		1022 - LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT	PACOTE			600	8,80	5.280,00
		1017 - MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE			600	3,86	2.316,00
		1024 - PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG C/500G PCT	PACOTE			326	9,10	2.966,60
		260 - POLPA DE FRUTAS SABOR VARIADOS	QUILO			77	18,50	1.424,50
		1021 - SAL REFINADO IODADO PCT C/1KG	QUILO			31	1,08	33,48
		1019 - VINAGRE DE VINHO BRANCO GF	GARRAFA			30	5,49	164,70
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 61.336,68								
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 61.336,68								
TOTAL GRUPO - R\$ 61.336,68								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

João Yonair Martins Diniz

Assinatura