

BALANÇO 2022



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

VOLUME
4/5

ELABORAÇÃO





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Horizonte, 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\$ 204.779.265,92 (Duzentos e Quatro Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL 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:

Horizonte, 31 de Dezembro de 2022.



MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



FRANCIÇA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Supervisora de Administ. Financeira

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.406-2	Titular: P H COTA PARTE ICMS				
30/11/2022		Saldo anterior					3.136.348,92 C
01/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00863351200508995	13113	5,30		
01/12/2022		Movimento do dia			5,30	0,00	
		Saldo					3.136.343,62 C
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	588,69		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120202	13105	263,21		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	0,63		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139433	13113	11,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139434	13113	11,00		
02/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873361200117852	13113	249,10		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		19,83	
02/12/2022		Movimento do dia			1.123,63	19,83	
		Saldo					3.135.239,82 C
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	10.000,00		
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		48,76	
06/12/2022		Movimento do dia			10.000,00	48,76	
		Saldo					3.125.288,58 C
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	4.782,56		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120705	13105	109.829,40		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120702	13105	1.489,16		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120703	13105	518,04		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120704	13105	518,04		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	750.000,00		
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138712	14175		800.000,00	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1.379,76	
07/12/2022		Movimento do dia			917.137,20	801.379,76	
		Saldo					3.009.531,14 C
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000007534	99015		75.000,00	
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		300.000,00	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	660.000,00		
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256396275	14175		80.000,00	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256396663	14175		350.000,00	
08/12/2022		Movimento do dia			660.000,00	805.000,00	
		Saldo					3.154.531,14 C
09/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	008633431200185416	13113	5,30		
09/12/2022		Movimento do dia			5,30	0,00	
		Saldo					3.154.525,84 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		537,83	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	537,83	
		Saldo					3.155.063,67 C
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	243,77		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	3.211,67		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	0,58		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	161,93		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105591	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		1.503,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		40,76	
14/12/2022		Movimento do dia			3.628,95	1.544,01	
		Saldo					3.152.978,73 C
15/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000121503	13105	374,68		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	126.036,34		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121502	13105	6.417,58		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	5.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032941	99015	9.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025212	99015	14.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	20.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	28.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	28.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	37.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	91.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	93.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	101.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	160.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	167.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	505.000,00		
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257738749	14175		250.000,00	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257734029	14175		600.000,00	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257783626	14175		800.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			1.390.828,60	1.650.000,00	
		Saldo					3.412.150,13 C
16/12/2022		0393 - TED	00000000000121601	13105	252,33		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	15.146,29		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	0,60		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	23.589,96		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	63.738,30		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	26.499,92		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287007	13113	11,00		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		1.129,52	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		24,69	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		326,78	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		389,28	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1.181,87	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		5.630,98	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		8.782,32	
16/12/2022		Movimento do dia			129.238,40	17.465,44	
		Saldo					3.300.377,17 C
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	26.073,16		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	3.144,53		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	62.890,70		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1.213,25	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3.441,68	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		2.097,94	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		2.516,46	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		866,20	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1.778,61	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2.714,14	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		4.419,64	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		1.764,83	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.192,29	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		1.745,54	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		2.322,58	
20/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00833541100839735	13113	393,60		
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259088079	14175		25.050,00	
20/12/2022		Movimento do dia			92.501,99	51.123,16	
		Saldo					3.258.998,34 C
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122102	13105	1.100,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	7.500,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	784,50		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	5.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000118246	99015	20.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	5.331,20		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	268,80		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	15.559,28		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098965	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098966	13113	11,00		
21/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873551200557781	13113	213,20		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		77,31	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		281,72	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		1.501,84	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		39,21	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		794,72	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		2.264,97	
21/12/2022		Movimento do dia			55.778,98	4.959,77	
		Saldo					3.208.179,13 C
22/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	168.729,37		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	100.000,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	200.000,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	64.746,76		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	207.189,61		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	155.285,24		
22/12/2022		0170 - ORBAN-CRED CTA	00873561200195187	13113	5,50		
22/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873561200195186	13113	32,80		
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259501643	14175		400.000,00	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		838,12	
22/12/2022		Movimento do dia			895.989,28	400.838,12	
		Saldo					2.713.027,97 C
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	406,27		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	10.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	20.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	62.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	80.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	90.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	170.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	300.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	0,98		
23/12/2022		0170 - ORBAN-CRED CTA	00873571200212526	13113	5,50		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378784	13113	11,00		
23/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873571200212525	13113	16,40		
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259792556	14175		100.000,00	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259788184	14175		100.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1.287,34	
23/12/2022		Movimento do dia			732.440,15	201.287,34	
		Saldo					2.181.875,16 C
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	5.000,00		
26/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00823601200124695	13113	8,20		
26/12/2022		Movimento do dia			5.008,20	0,00	
		Saldo					2.176.866,96 C
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	999,79		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	70.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	200.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	335.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000027483	99015	17.101,97		
27/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260167631	14175		130.000,00	
27/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260176604	14175		500.000,00	
27/12/2022		Movimento do dia			643.101,76	630.000,00	
		Saldo					2.163.765,20 C
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	862,28		
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	750,68		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000122804	13105	187,26		
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	2.436,83		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	21.000,00		
28/12/2022		0170 - ORBAN-CRED CTA	00833621100624436	13113	5,50		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1.417,81	
28/12/2022		Movimento do dia			25.242,55	1.417,81	
		Saldo					2.139.940,46 C
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	1.100,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	5.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000118246	99015	20.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	20.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	80.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	150.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	230.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	250.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	5.331,20		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	268,80		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104214	13113	11,00		
29/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873631200178200	13113	82,00		
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260666550	14175		500.000,00	
29/12/2022		Movimento do dia			761.793,00	500.000,00	
		Saldo					1.878.147,46 C
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	5.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	10.000,00		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000007534	99015		22.000,00	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		80.000,00	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	250.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061009	99015	35,65		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550067000045591	99015	2.852,35		
30/12/2022		0170 - ORBAN-CRED CTA	00873641100474571	13113	11,00		
30/12/2022		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873641100474570	13113	73,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		343,46	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		182,97	
30/12/2022		Movimento do dia			267.972,80	102.526,43	
		Saldo					1.712.701,09 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.406-2		Titular: P H COTA PARTE ICMS			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	19,83	1.940,30	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	48,76	4.429,97	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	1.379,76	121.196,20	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	537,83	42.614,46	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	40,76	6.054,86	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	40,76	3.027,43	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	1.503,25	119.253,79	39,31	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	5.630,98	838.948,88	39,31	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	389,28	36.820,50	49,31	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	8.782,32	864.321,81	39,20	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	1.129,52	115.792,09	38,11	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	24,69	2.629,53	38,08	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	326,78	36.574,38	37,75	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	1.181,87	145.610,59	36,67	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	5.630,98	419.474,44	39,31	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	794,72	170.151,88	36,67	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	77,31	13.607,07	46,41	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	39,21	8.041,70	46,32	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	281,72	77.393,06	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	794,72	85.075,94	36,67	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	1.501,84	185.067,05	27,30	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	2.264,97	372.669,40	46,61	[4554-3] 00.000.005.406-2
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	838,12	207.001,75	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1.287,34	288.604,10	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	1.417,81	249.787,79	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	182,97	56.380,68	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	182,97	28.190,34	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	343,46	56.537,83	29,64	[4554-3] 00.000.005.406-2
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 1.071.536,3	Resgates: 30.025,10	Rendimento Bruto: 30.025,10
--------------------------------	----------------------------	------------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	12.829,85	2.183.828,52		
		909.455.409/0	209,42	36.820,50	49,31 [4554-3] 00.000.005.406-2
		909.455.410/0	4.561,92	864.321,81	39,20 [4554-3] 00.000.005.406-2
		909.455.411/0	564,34	115.792,09	38,11 [4554-3] 00.000.005.406-2

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	11,86	2.629,53	38,08	[4554-3] 00.000.005.406-2
			909.455.416/0	148,42	36.574,38	37,75	[4554-3] 00.000.005.406-2
			909.455.418/0	748,19	230.686,54	36,67	[4554-3] 00.000.005.406-2
			909.455.423/0	374,84	185.067,05	27,30	[4554-3] 00.000.005.406-2
			909.455.426/0	1.618,14	173.208,39	31,17	[4554-3] 00.000.005.406-2
			909.455.428/0	4.592,72	538.728,23	39,31	[4554-3] 00.000.005.406-2
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	150,49	372.669,40	46,61	[4554-3] 00.000.005.406-2
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	5,65	13.607,07	46,41	[4554-3] 00.000.005.406-2
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	3,35	8.041,70	46,32	[4554-3] 00.000.005.406-2
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	347,42	850.977,07	36,18	[4554-3] 00.000.005.406-2
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	231,55	570.927,12	29,64	[4554-3] 00.000.005.406-2
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	93,89	219.940,65	27,93	[4554-3] 00.000.005.406-2
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	130,97	323.570,02	28,12	[4554-3] 00.000.005.406-2
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	9,14	22.332,36	41,07	[4554-3] 00.000.005.406-2
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	86,68	212.508,60	37,91	[4554-3] 00.000.005.406-2
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	3,24	7.785,40	41,27	[4554-3] 00.000.005.406-2
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	153,71	378.126,09	33,85	[4554-3] 00.000.005.406-2
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	49,02	121.679,45	30,81	[4554-3] 00.000.005.406-2
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 3.102.164,9	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -12.829,85
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------



Extrato conta corrente

G335031357123472008
03/01/2023 14:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5406-2 P H COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5,30 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.508.995	5,30 D	0,00 C
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.123,63 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	0,63 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 19786646568 JOSE ARISTOBULO A	120.201	588,69 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.202	263,21 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.139.433	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.139.434	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	873.361.200.117.852	249,10 D	0,00 C
06/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.000,00 C	
06/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	10.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	117.137,20 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403	256.138.712	800.000,00 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	50.000,00 D	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	750.000,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -2999	120.701	4.782,56 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -2408	120.702	1.489,16 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -2290	120.703	518,04 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -2278	120.704	518,04 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -2141	120.705	109.829,40 D	0,00 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 7534-5 PM HORIZONTE -	554.554.000.007.534	75.000,00 C	
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	300.000,00 C	

08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.396.275	80.000,00 C	
			104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.396.663	350.000,00 C	
			104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403			
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	660.000,00 D	
			08/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
08/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	145.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5,30 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.431.200.185.416	5,30 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
14/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.628,95 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	3.211,67 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	0,58 D	
			14/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	161,93 D	
			14/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	243,77 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.105.591	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.734.029	600.000,00 C	
			237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.738.749	250.000,00 C	
			237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.783.626	800.000,00 C	
			104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	167.000,00 D	
			15/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	101.000,00 D	
			15/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	93.000,00 D	
			15/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	28.000,00 D	
			15/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	37.000,00 D	
			15/12 4554 12326-9 PMH GABIN			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	160.000,00 D	
			15/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	505.000,00 D	
			15/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.212	14.000,00 D	
			15/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.937	20.000,00 D	
			15/12 4554 32937-1 CONTA P GERAL			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	28.000,00 D	
			15/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.941	9.000,00 D	
			15/12 4554 32941-X SEC ARTIC INST			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	5.000,00 D	

			15/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	91.000,00 D		
			15/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	126.036,34 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	6.417,58 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	374,68 D		
			OI SA				
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	259.171,40 D	0,00 C	
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	129.238,40 C		
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	26.499,92 D		
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	63.738,30 D		
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	15.146,29 D		
			16/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	23.589,96 D		
			16/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	0,60 D		
			16/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	252,33 D		
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.007	11,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 16/12/2022				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.213,25 C		
			20/12 4554 32305-5 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	2.097,94 C		
			20/12 4554 32938-X CONSIG PROC GE				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	1.745,54 C		
			20/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.942	866,20 C		
			20/12 4554 32942-8 CONSIG SEC ART				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	1.778,61 C		
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	2.516,46 C		
			20/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	4.419,64 C		
			20/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	1.192,29 C		
			20/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	1.764,83 C		
			20/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2.714,14 C		
			20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	3.441,68 C		
			20/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	2.322,58 C		
			20/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H				
20/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	41.378,83 C		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.088.079	25.050,00 C		

237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	26.073,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	62.890,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.144,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.541.100.839.735	393,60 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	55.778,98 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	20.000,00 D	
			21/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	15.559,28 D	
			21/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	5.000,00 D	
			21/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.331,20 D	
			21/12 3515 ASP AUT S 00023555196000186			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	268,80 D	
			21/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	784,50 D	
			21/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.500,00 D	
			341 8373 008784540000115 2G E FG SOLUC			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.100,00 D	
			260 0001 041203921000139 DYEGO QUINTEL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.965	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.966	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.551.200.557.781	213,20 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	495.989,28 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.501.643	400.000,00 C	
			104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	200.000,00 D	
			22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	100.000,00 D	
			22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	64.746,76 D	
			22/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	207.189,61 D	
			22/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	155.285,24 D	
			22/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	168.729,37 D	
			DARF - 23.555.196/0001-86 -3703			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.561.200.195.186	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.561.200.195.187	5,50 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			

23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	532.440,15 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403	259.788.184	100.000,00 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN	259.792.556	100.000,00 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	80.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	300.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	62.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	170.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	90.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	20.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 32937-1 CONTA P GERAL	554.554.000.032.937	10.000,00 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	0,98 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.301	406,27 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.784	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.571.200.212.525	16,40 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.571.200.212.526	5,50 D	0,00 C
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5.008,20 C	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	5.000,00 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	823.601.200.124.695	8,20 D	0,00 C
27/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	13.101,76 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN	260.167.631	130.000,00 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403	260.176.604	500.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:13 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	200.000,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:28 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	335.000,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	70.000,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:56 PMH GABIN	554.554.000.012.326	20.000,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:57 FUNDO M MEIO AMBIENTE	554.554.000.027.483	17.101,97 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122.701	999,79 D	0,00 C

28/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	25.242,55 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 PMH GABIN	554.554.000.012.326	21.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -3629	122.801	750,68 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -3629	122.802	2.436,83 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	862,28 D	
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.804	187,26 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	833.621.100.624.436	5,50 D	0,00 C
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	261.793,00 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403	260.666.550	500.000,00 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	20.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:26 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	5.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 ASP AU 00023555196000186	553.515.000.105.015	5.331,20 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:25 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	230.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:00 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	250.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:21 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	20.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:37 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	150.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:19 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	80.000,00 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.009	268,80 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041203921000139 DYEGO QUINTEL	122.901	1.100,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.214	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	873.631.200.178.200	82,00 D	0,00 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:45 PM HORIZONTE -SNA	554.554.000.007.534	22.000,00 C	
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:45 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	80.000,00 C	
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	165.972,80 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	2.852,35 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:36 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	5.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:51 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	250.000,00 D	

30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:17 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	10.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.009	35,65 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.641.100.474.570	73,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.641.100.474.571	11,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4554-3	CONTA	5.436-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS	30.127,17	
(+) VALOR APLICADO		RS	0,00	
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR CARTÓRIO APARECEIDA ILKA NF Nº 524 - (22/12/2022).		RS	0,10	
SALDO REAL		RS	30.127,27	

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.436-4 o valor de R\$ 0,10 (dez centavos)

Aos 22 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento a maior no valor de R\$ 0,10 (dez centavos) para CARTÓRIO APARECIDA ILKA NF 524 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior referente à NF 524 no valor líquido de R\$ 167,45 (centos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) com retenção de ISS no valor de R\$ 8,81 (oito reais e oitenta e um centavos) totalizando o valor bruto de R\$ 176,26 (cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 167,35 (centos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), porém foi realizado o pagamento no valor de R\$ 8,81 (oito reais e oitenta e um centavos), gerando uma diferença para o credor de R\$ 0,10 (dez centavos);

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000524

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	HORIZONTE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARTÓRIO APARECIDA ILKA FREITAS - APARECIDA ILKA FREITAS				
Nome Fantasia	CARTÓRIO PIO RAMOS				
Endereço	RUA MARIA CONRADO DE LIMA, 135 - CENTRO				
CPF/CNPJ	02.601.428/0001-15	Insc. Municipal	552793	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	HORIZONTE	C.E.P	62880000	Comp.	Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE HORIZONTE	E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 5100 CENTRO 62880000 HORIZONTE-CE		
CPF/CNPJ	23.555.196/0001-86	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	
		Telefone	32415202

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Após despesas com serviços de cartório:
 Busca, Reconhecimento de Firma, Autenticação, Certidão Resumida, Averbação ou Cancelamento, valor até R\$ 104,23, Fotograma e Prenotação.
 Conforme o orçamento de N° 62787 e Nota de Empenho 29110001.

Prefeitura de Horizonte
ATESTO
 Que os Materiais/Serviços foram entregues/Prestados

Data: 06/12/2022
 Ass: [Assinatura]
 Portaria: 1202/2022

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

2101 / 691250000 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	176,16	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	176,16
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
	0,00				176,16
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	8,81	8nbemykaz		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	167,35	http://www.horizonte.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	8,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/12/22 09:22

Hora da emissão: 09:22:11

Rita de Cássia M. E. Moura
 Secretária Municipal de Finanças
 Portaria nº 1202/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M HORIZONTE SEDUC GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 5436-4

Creditado

Nome CARTORIO APARECIDA ILKA F
Agência 4554-3
Conta corrente 14438-X
Valor 167,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA 22/12/2022 09:19:12
J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA 22/12/2022 10:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M HORIZONTE SEDUC GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 5436-4

Creditado

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 61004-6
Valor 8,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA 22/12/2022 09:19:24
J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA 22/12/2022 10:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.436-4		Titular: P M HORIZONTE SEDUC GERAL			
30/11/2022		Saldo anterior					18.577,06 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120132	13105	240,62		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120116	13105	1.573,42		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120121	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120122	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120114	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120124	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120105	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120135	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120127	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120108	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120119	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120129	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120139	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120131	13105	803,44		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120138	13105	1.653,63		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120133	13105	1.749,88		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120110	13105	120,67		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120128	13105	120,67		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120130	13105	1.204,47		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120134	13105	2.359,44		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	1.380,93		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120107	13105	189,33		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120111	13105	498,66		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120123	13105	498,66		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120106	13105	659,07		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120117	13105	755,32		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120136	13105	1.060,10		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120112	13105	835,53		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120125	13105	1.140,31		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120126	13105	3.145,46		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120113	13105	514,70		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120109	13105	320,59		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120120	13105	350,58		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120118	13105	691,16		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120137	13105	2.824,64		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	430,55		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120115	13105	562,83		
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		50.000,00	
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	69,62		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	882,57		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	408,63		
01/12/2022		Movimento do dia			28.354,32	50.000,00	
		Saldo					40.222,74 C
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	9.520,00		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	480,00		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	34,80		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	690,20		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139435	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		2,56	
02/12/2022		Movimento do dia			10.736,00	2,56	
		Saldo					29.489,30 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		6,31	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,31	
		Saldo					29.495,61 C
07/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120701	13105	2.688,00		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120703	13105	2.344,60		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120702	13105	767,60		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	5,64		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	32,49		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031142	99015	115,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000010792	99015	5.247,15		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	676,51		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1,85		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.198,89		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	602,85		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120704	13105	13.505,97		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120705	13105	5.623,49		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120706	13105	5.393,94		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205000	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205001	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205002	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205003	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205004	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		179,30	
07/12/2022		Movimento do dia			39.259,58	20.179,30	
		Saldo					10.415,33 C
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		660.000,00	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	7.862,16		
08/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221208005	13138	647.317,84		
08/12/2022		Movimento do dia			655.180,00	660.000,00	
		Saldo					15.235,33 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		69,88	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	69,88	
		Saldo					15.305,21 C
07/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	1.891,05		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121403	13105	1.737,10		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121404	13105	6.530,58		
14/12/2022		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	1.847,78		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4,55		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		38,70	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	229,16		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4,45		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105592	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105593	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105594	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105595	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		5,28	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,28	
14/12/2022		Movimento do dia			12.288,67	46,26	
		Saldo					3.062,80 C
15/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000121503	13105	648,13		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121502	13105	1.518,57		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	1.111,20		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		167.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		417.000,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4.855,72		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	310,76		
15/12/2022		Movimento do dia			8.444,38	594.000,00	
		Saldo					588.618,42 C
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	114.793,39		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	70.912,09		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	301.985,40		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	95.620,43		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		4,25	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,58	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		8,57	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		2,57	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		39,02	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,05	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,96	
16/12/2022		Movimento do dia			583.311,31	59,00	
		Saldo					5.366,11 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	149,08		
19/12/2022		Movimento do dia			149,08	0,00	
		Saldo					5.217,03 C
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		700.000,00	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	8.012,68		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	659.710,34		
20/12/2022		Movimento do dia			667.723,02	700.000,00	
		Saldo					37.494,01 C
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122104	13105	166,00		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122105	13105	166,00		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122106	13105	166,00		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122107	13105	166,00		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122108	13105	166,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122102	13105	2.398,52		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122103	13105	802,09		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	6.296,74		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	5,77		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	42,22		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098967	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098968	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098969	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		13,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		252,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,35	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		2,85	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,98	
21/12/2022		Movimento do dia			10.408,34	271,01	
		Saldo					27.356,68 C
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122209	13105	2.550,00		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122204	13105	9.000,00		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122210	13105	20.843,25		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122202	13105	7.805,40		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	8.072,08		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122205	13105	1.008,66		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122208	13105	9.676,56		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122206	13105	2.758,32		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122207	13105	20.330,67		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122203	13105	26,22		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000029786	99015	915,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	6.000,00		
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		100.000,00	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		100.000,00	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000007534	99015		120.000,00	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		200.000,00	
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	344,99		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.601,46		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.356,42		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	18.071,11		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917001023015	99015	43.978,47		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	68,12		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	31.752,72		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	368,46		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	94,80		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	267,45		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554376000013093	99015	3.621,27		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	11.373,83		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	158,34		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	8,81		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	40,74		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.031,68		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000014438	99015	167,45		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031142	99015	231,20		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	856,80		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.582,81		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	10.939,98		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	942,51		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.050,27		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	117,53		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	246,93		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	43,20		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	0,57		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.204,28		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	3.354,56		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.156,49		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	4.446,46		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	12.245,42		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	12.674,17		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	253,15		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	12.449,85		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	19.325,70		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	295,04		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	28.436,06		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	906,56		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.631,24		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000125466	99015	13.036,46		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	60,72		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	5.608,66		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	31.392,39		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342910	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342911	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342912	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342913	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342904	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342905	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342906	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342907	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342908	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342909	13113	11,00		
22/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221222007	13138	101.072,13		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,04	
22/12/2022		Movimento do dia			470.963,42	520.004,04	
		Saldo					76.397,30 C
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122301	13105	941,57		
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122302	13105	709,31		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007965	99015	3.051,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000081362	99015	6.130,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007965	99015	15.419,50		
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		30.000,00	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		62.000,00	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		80.000,00	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		150.000,00	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		170.000,00	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		300.000,00	
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	3.548,17		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	168.180,38		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	49,56		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000014438	99015	65,87		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	162,24		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	3.217,76		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1,70		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.403,10		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	197.854,90		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.042,68		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	348,66		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1,40		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	856,80		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	17.115,21		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	258.525,06		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	43,20		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	862,95		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000081362	99015	1.714,40		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	3.139,98		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	780,10		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	23.604,03		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	2.766,58		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023139	99015	28.706,39		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	64.228,28		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378785	13113	11,00		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378786	13113	11,00		
23/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221223008	13138	58.441,83		
23/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100003	14175		941,57	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,21	
23/12/2022		Movimento do dia			864.934,61	792.947,78	
		Saldo					4.410,47 C
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	941,57		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125679	13113	11,00		
26/12/2022		Movimento do dia			952,57	0,00	
		Saldo					3.457,90 C
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122702	13105	1.891,18		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	1.220,12		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.022,25		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019870	99015	2.457,75		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4.451,25		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000049667	99015	5.606,50		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	6.000,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		100.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		100.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		200.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	3.808,67		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.417,17		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	35.528,69		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	3.398,51		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	10.757,04		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023139	99015	55.656,91		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.232,84		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	14.860,72		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000131678	99015	33.593,63		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	28.363,16		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	542,36		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	68,10		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	749,28		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	4.693,49		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	675,99		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	11.878,77		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	598,93		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	21.008,87		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	31.786,37		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4,54		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	562,37		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	676,35		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	11.827,35		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2,93		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.518,07		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	62,16		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	4.257,07		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325585	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325586	13113	11,00		
27/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221227004	13138	55.685,95		
27/12/2022		Movimento do dia			358.887,34	400.000,00	
		Saldo					44.570,56 C
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000078209	99015	15.808,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		200.000,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		215.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.529,92		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	722,69		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	21.440,58		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000048867	99015	4.970,86		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	208.297,02		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000078209	99015	18.594,16		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	24,46		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	13.540,49		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000078209	99015	59.501,31		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	9.000,00		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122803	13105	638,33		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122802	13105	10.168,89		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	192,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	480,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.622,42		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	225,84		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	260,42		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	25,54		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	261,64		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100378999	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379000	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228012	13138	9.520,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228013	13138	14.191,64		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,84	
28/12/2022		Movimento do dia			392.038,21	415.006,84	
		Saldo					67.539,19 C
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	107,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122903	13105	2.202,75		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122905	13105	3.936,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122904	13105	4.358,34		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122908	13105	12.764,72		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122910	13105	16.102,72		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	30.919,44		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122906	13105	60.489,13		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122909	13105	60.404,08		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122907	13105	13.253,88		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		230.000,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		250.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	93,99		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.802,97		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	7.738,38		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	63.210,26		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000010792	99015	4.047,03		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	767,74		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000061209	99015	217.764,09		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	5,29		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019870	99015	3.203,98		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007965	99015	3.083,90		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	125,76		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.941,66		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	2.494,24		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	276,02		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2.644,91		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104215	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104216	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104217	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104218	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104219	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			513.793,28	480.000,00	
		Saldo					33.745,91 C
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554376000013093	99015	3.621,27		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,65	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,88	
30/12/2022		Movimento do dia			3.621,27	2,53	
		Saldo					30.127,17 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.436-4		Titular: P M HORIZONTE SEDUC GERAL			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	2,56	252,17	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	6,31	575,74	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	179,30	15.751,28	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	69,88	5.538,39	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	5,28	786,92	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	5,28	393,46	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,28	181,51	0,06	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	8,57	1.276,92	0,06	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	2,58	244,28	0,33	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	39,02	3.840,36	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	2,57	263,85	0,09	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,05	5,99	0,09	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	1,96	219,47	0,23	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	4,25	523,97	0,13	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	8,57	638,46	0,06	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	2,85	612,28	0,13	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,98	174,50	0,60	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,36	75,63	0,44	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	1,35	373,76	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	2,85	306,14	0,13	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	252,06	31.063,69	4,58	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	13,41	2.207,31	0,28	[4554-3] 00.000.005.436-4
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	4,04	999,69	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	6,21	1.393,78	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	6,84	1.206,32	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,88	272,28	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,88	136,14	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	1,65	273,05	0,14	[4554-3] 00.000.005.436-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.948,40	Resgates:	615,24	Rendimento Bruto:	615,24
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		306,67	59.798,78		
		909.455.409/0	1,38	244,28	0,33	[4554-3] 00.000.005.436-4
		909.455.410/0	20,26	3.840,36	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
		909.455.411/0	1,28	263,85	0,09	[4554-3] 00.000.005.436-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,02	5,99	0,09	[4554-3] 00.000.005.436-4
			909.455.416/0	0,88	219,47	0,23	[4554-3] 00.000.005.436-4
			909.455.418/0	2,69	830,12	0,13	[4554-3] 00.000.005.436-4
			909.455.423/0	62,89	31.063,69	4,58	[4554-3] 00.000.005.436-4
			909.455.426/0	210,28	22.511,05	4,05	[4554-3] 00.000.005.436-4
			909.455.428/0	6,99	819,97	0,06	[4554-3] 00.000.005.436-4
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,89	2.207,31	0,28	[4554-3] 00.000.005.436-4
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,07	174,50	0,60	[4554-3] 00.000.005.436-4
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,03	75,63	0,44	[4554-3] 00.000.005.436-4
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,67	4.109,71	0,17	[4554-3] 00.000.005.436-4
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	1,11	2.757,38	0,14	[4554-3] 00.000.005.436-4
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,45	1.066,90	0,14	[4554-3] 00.000.005.436-4
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	22,56	55.817,97	4,85	[4554-3] 00.000.005.436-4
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,01	35,29	0,06	[4554-3] 00.000.005.436-4
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,99	2.444,84	0,44	[4554-3] 00.000.005.436-4
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	12,36	0,07	[4554-3] 00.000.005.436-4
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	3,16	7.788,83	0,70	[4554-3] 00.000.005.436-4
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,87	2.186,29	0,55	[4554-3] 00.000.005.436-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	78.677,01	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-306,67
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------



Extrato conta corrente

G333031423193666012
03/01/2023 14:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5436-4 P M HORIZONTE SEDUC GERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	50.000,00 C	
				01/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	69,62 D	
				01/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	408,63 D	
				01/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	882,57 D	
				01/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	1.380,93 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	430,55 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	659,07 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.107	189,33 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.108	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.109	320,59 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.110	120,67 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.111	498,66 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.112	835,53 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.113	514,70 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.114	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.115	562,83 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.116	1.573,42 D	

			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.117	755,32 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.118	691,16 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.119	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.120	350,58 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.121	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.122	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.123	498,66 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.124	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.125	1.140,31 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.126	3.145,46 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.127	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.128	120,67 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.129	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.130	1.204,47 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.131	803,44 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.132	240,62 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.133	1.749,88 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.134	2.359,44 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.135	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.136	1.060,10 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.137	2.824,64 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.138	1.653,63 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.139	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	21.645,68 D	0,00 C
02/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.736,00 C	
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	690,20 D	

02/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE

02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	480,00 D	
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	34,80 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 027796695000116 ALCIMOR, SILV	120.201	9.520,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.139.435	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
07/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	19.259,58 C	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 10792-1 FRANCISCO E M	554.554.000.010.792	5.247,15 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	115,60 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	602,85 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	1,85 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	5,64 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	32,49 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	676,51 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	2.198,89 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NPX COM E SERV DE INF LTDA ME	120.701	2.688,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.702	767,60 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.703	2.344,60 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.704	13.505,97 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 48624730325 LUIZ GOMES DOS SA	120.705	5.623,49 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 76527743300 ADRIANA SOARES DE	120.706	5.393,94 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.000	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.001	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.002	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.003	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.004	11,00 D	0,00 C

08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	660.000,00 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	7.862,16 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.208.005	647.317,84 D	
08/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.820,00 D	0,00 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	38,70 C	
14/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	12.249,97 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	4,55 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	4,45 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	229,16 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.401	1.891,05 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.402	1.847,78 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	121.403	1.737,10 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 000738213000115 F EDIVARDO M	121.404	6.530,58 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.592	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.593	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.594	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.595	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	167.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	417.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	310,76 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	4.855,72 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.111,20 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.518,57 D	
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.503	648,13 D	
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	585.555,62 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	583.311,31 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	95.620,43 D	

16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	301.985,40 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	70.912,09 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	114.793,39 D	0,00 C
19/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	149,08 C	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	149,08 D	0,00 C
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	700.000,00 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	659.710,34 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	8.012,68 D	
20/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	32.276,98 D	0,00 C
21/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.408,34 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	5,77 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	42,22 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3441 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.101	6.296,74 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.102	2.398,52 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 ERNANI DE SOU	122.103	802,09 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	122.104	166,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	122.105	166,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	122.106	166,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	122.107	166,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	122.108	166,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.967	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.968	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.969	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	200.000,00 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	100.000,00 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 7534-5 PM HORIZONTE -	554.554.000.007.534	120.000,00 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	100.000,00 C	

22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	12.245,42 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	12.449,85 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	4.446,46 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	12.674,17 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	19.325,70 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	31.752,72 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	28.436,06 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	11.373,83 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	10.939,98 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D	551.369.000.125.466	13.036,46 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 2917 1023015-7 TERRAGUA SISTE	552.917.001.023.015	43.978,47 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	5.608,66 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	3.354,56 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	31.392,39 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	856,80 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.204,28 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	6.000,00 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4376 13093-1 PMC-FUNDO EDUC	554.376.000.013.093	3.621,27 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 14438-X CARTORIO APARE	554.554.000.014.438	167,45 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 29786-0 COMERCIAL B LT	554.554.000.029.786	915,00 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	231,20 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	18.071,11 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	94,80 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	0,57 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	8,81 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	43,20 D

			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	60,72 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	68,12 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	40,74 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	246,93 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	117,53 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	295,04 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.582,81 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	344,99 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	253,15 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	158,34 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	267,45 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.156,49 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.031,68 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	368,46 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.050,27 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.601,46 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	2.631,24 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	2.356,42 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	942,51 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	906,56 D
			22/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H		
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.222.007	101.072,13 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.072,08 D
			341 4442 036487207000180 FC COMERCIO D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.805,40 D
			237 1579 013449440000172 N F COMERCIO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	26,22 D
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	9.000,00 D
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.008,66 D

			756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.758,32 D	
			756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	20.330,67 D	
			237 1579 013449440000172 N F COMERCIO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	9.676,56 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.550,00 D	
			237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	20.843,25 D	
			237 1234 005949336000208 NC INDUSTRIA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.904	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.905	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.906	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.907	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.908	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.909	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.910	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.911	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.912	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.913	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	49.036,58 D	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	80.000,00 C	
			23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	300.000,00 C	
			23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	62.000,00 C	
			23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	170.000,00 C	
			23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	150.000,00 C	
			23/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	30.000,00 C	
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	71.993,04 C	
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	941,57 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.965	15.419,50 D	
			23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.965	3.051,00 D	
			23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS			

23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	23.604,03 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 2812 81362-1 LITORANEA C S	552.812.000.081.362	1.714,40 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 2812 81362-1 LITORANEA C S	552.812.000.081.362	6.130,00 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	17.115,21 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME	552.937.000.054.921	64.228,28 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	258.525,06 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	197.854,90 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	168.180,38 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	3.217,76 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	856,80 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 14438-X CARTORIO APARE	554.554.000.014.438	65,87 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI	554.554.000.020.281	2.766,58 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 23139-8 COOPERNECTAR-C	554.554.000.023.139	28.706,39 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	1,40 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	49,56 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	348,66 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	162,24 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	43,20 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	780,10 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	862,95 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	3.139,98 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	2.403,10 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	1,70 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	3.548,17 D
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	2.042,68 D
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.223.008	58.441,83 D

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 028032119000165 ERNANI DE SOU	122.301	941,57 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.302	709,31 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.785	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.786	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	952,57 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 290 0001 028032119000165 ERNANI DE SOU	122.601	941,57 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.679	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:13 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	200.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:32 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	100.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	100.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:25 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	11.827,35 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:29 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	4.693,49 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:33 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	35.528,69 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:35 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	31.786,37 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:45 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	28.363,16 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:47 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	21.008,87 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:14 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	5.606,50 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:18 O K EMPR CONS E SERV LTD	552.937.000.131.678	33.593,63 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:38 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	11.878,77 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:39 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	10.757,04 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:40 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	14.860,72 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.232,84 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:48 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	6.000,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:21 ANTONIO M S ASSUNCAO	554.554.000.019.870	2.457,75 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:15 COOPERNECTAR-COOP DOS AP	554.554.000.023.139	55.656,91 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	68,10 D	

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	675,99 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	676,35 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	4.451,25 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2,93 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	4,54 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	62,16 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.417,17 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	562,37 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	4.257,07 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	3.808,67 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	598,93 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	542,36 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	749,28 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	3.398,51 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2.518,07 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.022,25 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.227.004	55.685,95 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.701	1.220,12 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.702	1.891,18 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.585	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.586	11,00 D	
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	41.112,66 D	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	215.000,00 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	200.000,00 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:07 CIRO C S T EIRELI	551.105.000.048.867	4.970,86 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:06 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	13.540,49 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.078.209	59.501,31 D	

			28/12 18:03 C MOURAO DE PAIVA			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.078.209	15.808,00 D	
			28/12 18:04 C MOURAO DE PAIVA			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.078.209	18.594,16 D	
			28/12 18:05 C MOURAO DE PAIVA			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	208.297,02 D	
			28/12 15:45 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	21.440,58 D	
			28/12 18:06 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	2.529,92 D	
			28/12 15:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	24,46 D	
			28/12 16:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	722,69 D	
			28/12 18:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	192,00 D	
			28/12 18:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	225,84 D	
			28/12 18:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	260,42 D	
			28/12 18:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.622,42 D	
			28/12 18:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	261,64 D	
			28/12 18:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	480,00 D	
			28/12 19:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	25,54 D	
			28/12 19:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.012	9.520,00 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.013	14.191,64 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.000,00 D	
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.168,89 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	638,33 D	
			OI SA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.378.999	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.000	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	22.961,79 D	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	230.000,00 C	
			29/12 16:25 P H COTA PARTE ICMS			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	250.000,00 C	
			29/12 19:00 P H COTA PARTE ICMS			
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	33.793,28 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.965	3.083,90 D	
			29/12 14:54 P M P TRIBUTOS MUNICIPA			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	63.210,26 D	
			29/12 16:39 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			

29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:48 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	7.738,38 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:04 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	217.764,09 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	2.494,24 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:17 FRANCISCO E M CASTRO	554.554.000.010.792	4.047,03 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:16 ANTONIO M S ASSUNCAO	554.554.000.019.870	3.203,98 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	125,76 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	5,29 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	276,02 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.941,66 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.802,97 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	767,74 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	93,99 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2.644,91 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.901	107,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	122.902	30.919,44 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.903	2.202,75 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 48624730325 LUIZ GOMES DOS SA	122.904	4.358,34 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 041124191000180 FELIPE DA SIL	122.905	3.936,00 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.906	60.489,13 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.907	13.253,88 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.908	12.764,72 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.909	60.404,08 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	122.910	16.102,72 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.215	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.216	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.217	11,00 D

Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.218		11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.219		11,00 D 0,00 C
Cobrança referente 29/12/2022						
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		3.621,27 C
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.376.000.013.093		3.621,27 D 0,00 C
30/12 10:02 PMC-FUNDO EDUCACAO						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.442-9		Titular: PREF MUN HORIZONTE SEAD			
30/11/2022		Saldo anterior					3.208,91 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	291,87		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	200,64		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	24,82		
01/12/2022		Movimento do dia			517,33	0,00	
		Saldo					2.691,58 C
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.246,05		
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120202	13105	1.338,35		
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	215,60		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	111,65		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	103,95		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008225	99015	2.584,40		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139436	13113	11,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139437	13113	11,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,96	
02/12/2022		Movimento do dia			5.622,00	10.000,96	
		Saldo					7.070,54 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		2,37	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,37	
		Saldo					7.072,91 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	2.538,25		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	639,41		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	211,75		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	1,53		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205005	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205006	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		67,27	
07/12/2022		Movimento do dia			3.412,94	67,27	
		Saldo					3.727,24 C
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	6.000,00		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		5.000,00	
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150111	13113	11,00		
08/12/2022		Movimento do dia			6.011,00	5.000,00	
		Saldo					2.716,24 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		26,21	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	26,21	
		Saldo					2.742,45 C
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121401	13105	514,69		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	1,23		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105596	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,98	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		1,06	
14/12/2022		Movimento do dia			5.526,92	10.003,04	
		Saldo					7.218,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	668,00		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000121502	13105	681,74		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		101.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		163.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			1.349,74	264.000,00	
		Saldo					269.868,83 C
16/12/2022		0393 - TED	0000000000121601	13105	695,40		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	50.893,47		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	29.734,80		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	71.128,20		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	112.053,22		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	1,67		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287008	13113	11,00		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		3,98	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,34	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,09	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		5,56	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		6,38	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		0,45	
16/12/2022		Movimento do dia			264.517,76	16,80	
		Saldo					5.367,87 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13105	2.155,28		
19/12/2022		Movimento do dia			2.155,28	0,00	
		Saldo					3.212,59 C
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	300,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	600,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	600,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	675,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	5.950,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	11.900,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	12.787,50		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000011058	99015	16.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552374000057100	99015	22.750,00		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		50.000,00	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		60.000,00	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	258,72		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	3.288,68		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	76,80		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	41,93		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	70,36		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	70,36		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	211,20		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	437,40		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	165,82		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.371,58		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.395,44		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.395,44		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000010865	99015	1.871,69		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	220,42		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	5.131,28		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	385,56		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	1.523,20		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.188,80		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	19,44		
20/12/2022		Movimento do dia			97.518,29	110.000,00	
		Saldo					15.694,30 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	4.500,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122102	13105	157,35		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	3,39		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098970	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098971	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		87,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		3,74	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		2,31	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,24	
21/12/2022		Movimento do dia			4.682,74	93,49	
		Saldo					11.105,05 C
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032939	99015		405,00	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,72	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	405,72	
		Saldo					11.510,77 C
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,10	
23/12/2022		Movimento do dia			5.000,00	1,10	
		Saldo					6.511,87 C
27/12/2022		0393 - TED	0000000000122701	13105	4.500,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		10.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	1.132,89		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008225	99015	2.098,88		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	701,12		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325587	13113	11,00		
27/12/2022		Movimento do dia			8.443,89	10.000,00	
		Saldo					8.067,98 C
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122803	13105	1.246,05		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122804	13105	1.338,35		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	758,41		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122805	13105	431,05		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122802	13105	2.061,40		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	1,82		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025164	99015		1.132,89	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000010865	99015	2.807,53		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	111,65		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	103,95		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	688,60		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379001	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379002	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379003	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379004	13113	11,00		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,22	
28/12/2022		Movimento do dia			14.592,81	51.134,11	
		Saldo					44.609,28 C
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	60,75		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000020674	99015	1.289,25		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000011058	99015	16.000,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		20.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005523740000057100	99015	22.750,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	76,80		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005534740000034352	99015	3.665,20		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	184,80		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	1,51		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005535150000105015	99015	1.523,20		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000122901	13105	163,77		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	6.628,66		
29/12/2022		Movimento do dia			52.343,94	20.000,00	
		Saldo					12.265,34 C
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123001	13105	210,03		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	3.815,00		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061006	99015	4,29		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300621	13113	11,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,29	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,15	
30/12/2022		Movimento do dia			4.040,32	10.000,44	
		Saldo					18.225,46 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.442-9		Titular: PREF MUN HORIZONTE SEAD			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,96	94,61	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	2,37	216,01	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	67,27	5.909,71	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	26,21	2.077,94	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	1,98	295,24	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	1,98	147,62	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	1,06	84,49	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	3,98	594,38	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,34	32,87	0,04	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	6,38	628,59	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	0,45	47,03	0,02	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,00	1,06	0,02	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,09	11,01	0,01	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	5,56	685,53	0,17	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	3,98	297,19	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	3,74	801,06	0,17	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,06	11,67	0,04	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,08	18,13	0,10	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,24	66,62	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	3,74	400,53	0,17	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	87,06	10.729,80	1,58	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	2,31	381,29	0,05	[4554-3] 00.000.005.442-9
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,72	178,20	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1,10	248,44	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	1,22	215,03	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,15	48,52	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,15	24,26	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,29	48,66	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.739,20	Resgates:	213,62	Rendimento Bruto:	213,62
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		111,13	21.364,02		
			909.455.409/0	0,18	32,87	0,04	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.410/0	3,31	628,59	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.411/0	0,22	47,03	0,02	[4554-3] 00.000.005.442-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,00	1,06	0,02	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.416/0	0,04	11,01	0,01	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.418/0	3,52	1.086,07	0,17	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.423/0	21,72	10.729,80	1,58	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.426/0	78,89	8.445,91	1,52	[4554-3] 00.000.005.442-9
			909.455.428/0	3,25	381,68	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,15	381,29	0,05	[4554-3] 00.000.005.442-9
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	11,67	0,04	[4554-3] 00.000.005.442-9
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	18,13	0,10	[4554-3] 00.000.005.442-9
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,29	732,57	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,19	491,44	0,03	[4554-3] 00.000.005.442-9
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,08	191,17	0,02	[4554-3] 00.000.005.442-9
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	10,34	25.591,22	2,22	[4554-3] 00.000.005.442-9
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	21,73	0,04	[4554-3] 00.000.005.442-9
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,41	1.023,32	0,18	[4554-3] 00.000.005.442-9
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	23,28	0,12	[4554-3] 00.000.005.442-9
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,57	1.409,80	0,13	[4554-3] 00.000.005.442-9
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,31	794,59	0,20	[4554-3] 00.000.005.442-9
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	30.690,21	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-111,13
-------------	-----------	-----------	------	-------------------	---------

Web: www.bb.com.br



Extrato conta corrente

G331021359265304012
02/01/2023 14:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5442-9 PREF MUN HORIZONTE SEAD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	517,33 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	24,82 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	291,87 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	200,64 D	0,00 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 8225-2 FRANCISCO C SI	554.554.000.008.225	2.584,40 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	103,95 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	111,65 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	215,60 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 06117868340 ANTONIA SABRINA A	120.201	1.246,05 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 08293641371 RAIMUNDO CAMILO H	120.202	1.338,35 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.139.436	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.139.437	11,00 D	
02/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.378,00 D	0,00 C
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.412,94 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	211,75 D	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	1,53 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6378 03421922306 IDERLAN ARARIPE D	120.701	2.538,25 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.702	639,41 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.005	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.006	11,00 D	0,00 C

08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
08/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.011,00 C	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034179482000100 JOAO ROBSON F	120.801	6.000,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.150.111	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 9190-1 THALES CATUNDA	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	1,23 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.401	514,69 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.596	11,00 D	
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.473,08 D	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	101.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	163.000,00 C	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	668,00 D	
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.502	681,74 D	
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	262.650,26 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	264.517,76 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	71.128,20 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	112.053,22 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	29.734,80 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	50.893,47 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	1,67 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.601	695,40 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.287.008	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.155,28 C	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	2.155,28 D	0,00 C
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	50.000,00 C	
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	60.000,00 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 RH MAIS I 00023555196000186	551.369.000.011.058	16.000,00 D	

20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	22.750,00 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	3.288,68 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	4.188,80 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	831,67 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	1.395,44 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	4.371,58 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	1.395,44 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	5.131,28 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	5.950,00 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	11.900,00 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	600,00 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	12.787,50 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	385,56 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 ASP AUT S 00023555196000186	553.515.000.105.015	1.523,20 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4166 10865-0 P M B F R FOPA	554.166.000.010.865	1.871,69 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI	554.554.000.020.281	437,40 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	165,82 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	211,20 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	41,93 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	70,36 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	19,44 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	220,42 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	70,36 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	76,80 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	258,72 D
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.006	300,00 D

20/12/2022	4554	99015	20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	600,00 D	
20/12/2022	4554	99015	20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	675,00 D	
20/12/2022	4554	11302	20/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H 144 Transf.conta centralizad.	12.356	12.481,71 D	0,00 C
21/12/2022	4554	12302	21/12/2022 729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.682,74 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	3,39 D	
21/12/2022	0000	13105	21/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.500,00 D	
21/12/2022	0000	13105	104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	157,35 D	
21/12/2022	0000	13113	004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.970	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.971	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	4554	99015	Cobrança referente 21/12/2022 870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	405,00 C	
22/12/2022	4554	11302	22/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP 144 Transf.conta centralizad.	12.356	405,00 D	0,00 C
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5.000,00 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2022	4554	99015	23/12 3515 9190-1 THALES CATUNDA 870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	27/12 17:55 PREF MUN DE HORIZONTE 470 Transferência enviada	554.554.000.008.225	2.098,88 D	
27/12/2022	4554	99015	27/12 18:53 FRANCISCO C SILVA 470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	1.132,89 D	
27/12/2022	4554	99015	27/12 11:55 P M HORIZONTE PAGTO DIVE 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	701,12 D	
27/12/2022	0000	13105	27/12 18:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.500,00 D	
27/12/2022	0000	13113	104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.587	11,00 D	
27/12/2022	4554	11302	Cobrança referente 27/12/2022 144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.556,11 D	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:33 PREF MUN DE HORIZONTE 870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.132,89 C	
28/12/2022	4554	99015	28/12 09:52 CE 230523 FMS CUSTEIO SU 470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:34 THALES CATUNDA SOC ADVOC 470 Transferência enviada	554.166.000.010.865	2.807,53 D	
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:35 P M B F R FOPAG REC PROP 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	1,82 D	
28/12/2022	4554	99015	28/12 09:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	688,60 D	
28/12/2022	4554	99015	28/12 12:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	103,95 D	
28/12/2022	4554	99015	28/12 12:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE 470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	111,65 D	

28/12 12:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	758,41 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.061,40 D	
			341 6378 03421922306 IDERLAN ARARIPE D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.246,05 D	
			104 3535 06117868340 ANTONIA SABRINA A			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.338,35 D	
			237 0711 08293641371 RAIMUNDO CAMILO H			
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	431,05 D	
			OI SA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.001	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.002	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.003	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.004	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	36.540,08 D	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	20.000,00 C	
			29/12 17:21 P H COTA PARTE ICMS			
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	32.343,94 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.020.674	1.289,25 D	
			29/12 17:18 REATE-REBOUCAS ASSITENCI			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	16.000,00 D	
			29/12 17:23 RH MAI 00023555196000186			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	22.750,00 D	
			29/12 17:19 G&T CONTROLLER LTDA ME			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	3.665,20 D	
			29/12 17:18 CK COMUNICACAO E SERVICO			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.523,20 D	
			29/12 15:32 ASP AU 00023555196000186			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	76,80 D	
			29/12 15:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	60,75 D	
			29/12 17:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	184,80 D	
			29/12 17:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	1,51 D	
			29/12 18:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011	6.628,66 D	
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	163,77 D	0,00 C
			TIM S/A			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
			30/12 14:22 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	3.815,00 D	
			30/12 10:16 ABASTECE COMERCIO ARTIGO			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.006	4,29 D	
			30/12 10:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	210,03 D	

004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L

30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.621	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	5.959,68 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.443-7	Titular: P MUN HORIZONTE SEAD ECT				
30/11/2022		Saldo anterior					15.207,83 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,06	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	15.207,89 C
		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,17	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,17	15.208,06 C
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		4,89	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,89	15.212,95 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,90	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,90	15.214,85 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		5,41	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,14	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	5,55	15.220,40 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,08	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,28	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,07	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		3,72	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		28,93	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		20,27	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		3,85	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	59,20	15.279,60 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,18	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,37	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		7,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		10,98	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,35	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		2,59	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	22,64	15.302,24 C
		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,04	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,04	15.306,28 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,20	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,20	15.312,48 C
		Saldo					
26/12/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004375	14134		1.420,29	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.420,29	16.732,77 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,83	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,83	16.739,60 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,65	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,88	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,53	16.742,13 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.443-7		Titular: P MUN HORIZONTE SEAD ECT			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,06	6,88	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,17	15,71	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	4,89	430,04	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	1,90	151,20	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,14	21,48	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,14	10,74	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	5,41	429,43	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	20,27	3.021,04	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,28	121,22	0,16	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	28,93	2.847,75	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	3,72	381,57	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,08	8,66	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	1,07	120,52	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	3,85	475,41	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	20,27	1.510,52	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	2,59	555,52	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,37	65,97	0,23	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,18	39,00	0,22	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	1,35	373,22	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	2,59	277,76	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	7,17	884,12	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	10,98	1.806,99	0,23	[4554-3] 00.000.005.443-7
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	4,04	998,26	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	6,20	1.391,79	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	6,83	1.204,60	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,88	271,88	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,88	135,94	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	1,65	272,63	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 3.869,92	Resgates: 114,01	Rendimento Bruto: 114,01
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		44,57	7.671,56		
		909.455.409/0	0,68	121,22	0,16	[4554-3] 00.000.005.443-7
		909.455.410/0	15,03	2.847,75	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
		909.455.411/0	1,85	381,57	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,03	8,66	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
			909.455.416/0	0,48	120,52	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
			909.455.418/0	2,44	753,17	0,12	[4554-3] 00.000.005.443-7
			909.455.423/0	1,79	884,12	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
			909.455.426/0	5,74	614,59	0,11	[4554-3] 00.000.005.443-7
			909.455.428/0	16,53	1.939,96	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,72	1.806,99	0,23	[4554-3] 00.000.005.443-7
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,02	65,97	0,23	[4554-3] 00.000.005.443-7
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,01	39,00	0,22	[4554-3] 00.000.005.443-7
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,67	4.103,83	0,17	[4554-3] 00.000.005.443-7
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	1,11	2.753,15	0,14	[4554-3] 00.000.005.443-7
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,45	1.060,60	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,58	1.443,31	0,13	[4554-3] 00.000.005.443-7
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,04	103,38	0,19	[4554-3] 00.000.005.443-7
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,40	996,31	0,18	[4554-3] 00.000.005.443-7
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,02	59,84	0,32	[4554-3] 00.000.005.443-7
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	1,18	2.924,05	0,26	[4554-3] 00.000.005.443-7
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,43	1.084,47	0,27	[4554-3] 00.000.005.443-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 16.440,90	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -44,57
------------------------------	-----------------------	---------------------------------



Extrato conta corrente

G331021359265304014
02/01/2023 14:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5443-7 P MUN HORIZONTE SEAD ECT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.375	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.420,29 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 4554-3	CONTA 5.444-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS 900.223,90
(+) VALOR APLICADO		RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (26/12/2022)		RS 103,73
SALDO REAL		RS 900.327,63

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos)

Aos 26 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) pagamento Licença SEMACE tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença de requerimento nº 249627 no dia 19/12/2022 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) e no dia 26/12/2022 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856100000012 037300062025 212292022622 737593912006

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços	2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022	3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060		4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento N° 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73
		7 - MULTA R\$ 0,00
		8 - JUROS R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73
13 - CÓDIGO DE BARRA 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

ESTADO DO CEARÁ Superintendência Estadual do Meio Ambiente DAE - Documento de Arrecadação Estadual		
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços	2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022	3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060		4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento N° 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73
		7 - MULTA R\$ 0,00
		8 - JUROS R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73
13 - CÓDIGO DE BARRA 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)



Emissão de comprovantes

G3321917053580321
19/12/2022 17:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.25
4554304554 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5
=====

Convenio DAE ESTADO CEARA		
Codigo de Barras	85610000001-2	03730006202-5
	21229202262-2	73759391200-6
Data do pagamento		19/12/2022
Valor Total		103,73

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7A.BE6.02A.F00.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856100000012 037300062025 212292022622 737593912006

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços	2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022	3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060		4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento N° 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73
		7 - MULTA R\$ 0,00
		8 - JUROS R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73
13 - CÓDIGO DE BARRA 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

ESTADO DO CEARÁ Superintendência Estadual do Meio Ambiente DAE - Documento de Arrecadação Estadual		
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços	2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022	3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060		4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento N° 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73
		7 - MULTA R\$ 0,00
		8 - JUROS R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73
13 - CÓDIGO DE BARRA 856100000012 037300062025 212292022622 737593912006		2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)



Emissão de comprovantes

G3372614131386041
26/12/2022 14:16:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.20
4554304554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA

AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

Convenio DAE ESTADO CEARA

Codigo de Barras 8561000001-2 03730006202-5

21229202262-2 73759391200-6

Data do pagamento 26/12/2022

Valor Total 103,73

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: B.5B6.AD6.C79.1E1.404

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.444-5		Titular: P MUN HORIZONTE SEINFRA			
30/11/2022		Saldo anterior					54.853,74 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	891,98		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120111	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120113	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120105	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120107	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120108	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	110,67		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120110	13105	797,86		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000120101	13105	88,78		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000120102	13105	88,78		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120106	13105	44,32		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120112	13105	180,65		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120109	13105	440,54		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	155,92		
01/12/2022		Movimento do dia			3.302,90	0,00	
		Saldo					51.550,84 C
02/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000120201	13105	3.779,71		
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120202	13105	7.802,07		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	10.623,50		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000020674	99015	1.478,80		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	18,77		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	8,58		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	69,20		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554361000016815	99015	1.261,83		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139438	13113	11,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,52	
02/12/2022		Movimento do dia			25.053,46	1,52	
		Saldo					26.498,90 C
05/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000120501	13105	575,67		
05/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000120503	13105	103,73		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000120502	13105	88,78		
05/12/2022		Movimento do dia			768,18	0,00	
		Saldo					25.730,72 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,77	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,77	
		Saldo					25.734,49 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120703	13105	29.210,11		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120704	13105	228.025,51		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120706	13105	630.145,14		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120705	13105	6.673,76		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	5.393,94		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	5.393,94		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120709	13105	4.711,05		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120708	13105	3.672,07		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120707	13105	13.365,71		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		50.000,00	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		100.000,00	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		150.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		750.000,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	782,96		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	32,15		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	26.751,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	3.426,88		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	759,45		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	96.665,85		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.742,86		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000012101	99015	3.036,97		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	2.198,89		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	2.198,89		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.073,45		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205010	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205011	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205012	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205013	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205014	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205015	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205007	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205008	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205009	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		107,01	
07/12/2022		Movimento do dia			1.065.360,18	1.050.107,01	
		Saldo					10.481,32 C
08/12/2022		0393 - TED	00000000000120801	13105	4.856,86		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	643,14		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150112	13113	11,00		
08/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		4.856,86	
08/12/2022		Movimento do dia			5.511,00	4.856,86	
		Saldo					9.827,18 C
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120901	13105	4.856,86		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100197834	13113	11,00		
09/12/2022		Movimento do dia			4.867,86	0,00	
		Saldo					4.959,32 C
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	1.182,47		
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	103,73		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		41,70	
12/12/2022		Movimento do dia			1.286,20	41,70	
		Saldo					3.714,82 C
13/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121301	13105	88,78		
13/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121302	13105	88,78		
13/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121303	13105	55,26		
13/12/2022		Movimento do dia			232,82	0,00	
		Saldo					3.482,00 C
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	6.553,75		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121402	13105	7.955,33		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121403	13105	71.277,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	546,75		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		10.000,00	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		80.000,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	663,67		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.834,61		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	149,19		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	3.830,48		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105597	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105598	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105599	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,50	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,15	
14/12/2022		Movimento do dia			93.843,89	100.005,65	
		Saldo					9.643,76 C
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121506	13105	103,73		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121504	13105	245,33		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121503	13105	628,78		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	9.590,13		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000121505	13105	758,16		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121502	13105	6.036,30		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		93.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		324.000,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.157,26		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	23,07		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200101834	13113	11,00		
15/12/2022		Movimento do dia			18.553,76	427.000,00	
		Saldo					418.090,00 C
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121601	13105	88,78		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121602	13105	88,78		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000035127	99015	11,00		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	36.566,76		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	73.867,54		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	55.855,99		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	249.414,36		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		4,46	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		410,42	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		13,02	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		9,37	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		50,29	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,77	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		1,09	
16/12/2022		Movimento do dia			415.893,21	491,42	
		Saldo					2.688,21 C
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121902	13105	3.137,68		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121903	13105	103,73		
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	21.423,74		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		30.000,00	
19/12/2022		Movimento do dia			24.665,15	30.000,00	
		Saldo					8.023,06 C
20/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122001	13105	88,78		
20/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122002	13105	88,78		
20/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122003	13105	88,78		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		Movimento do dia			266,34	0,00	7.756,72 C
		Saldo					
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122107	13105	296,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122102	13105	636,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122103	13105	636,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122104	13105	9.000,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122108	13105	21.224,16		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	33.304,30		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122109	13105	84.374,60		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122106	13105	29,74		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122105	13105	51.847,81		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550615000028344	99015	981,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	4.800,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		60.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		200.000,00	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	282,72		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550364000097953	99015	1.218,84		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.611,10		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	30.610,90		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		29,74	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	5.607,28		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	659,83		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	5.946,07		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.789,79		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098980	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098972	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098973	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098974	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098975	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098976	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098977	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098978	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098979	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,87	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,32	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		138,95	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		39,61	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		8,76	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		1,26	
21/12/2022		Movimento do dia			254.955,14	260.219,51	13.021,09 C
		Saldo					
22/12/2022		0393 - TED	0000000000122201	13105	62.468,14		
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		80.000,00	
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	8.277,20		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342914	13113	11,00		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,61	
22/12/2022		Movimento do dia			70.756,34	80.002,61	22.267,36 C
		Saldo					
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122302	13105	344,47		
23/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	3.137,68		
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122304	13105	13.212,72		
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122303	13105	81.478,30		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		90.000,00	
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	31,78		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	0,83		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	9.558,91		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378787	13113	11,00		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378788	13113	11,00		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378789	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,00	
23/12/2022		Movimento do dia			107.797,69	90.004,00	
		Saldo					4.473,67 C
26/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	103,73		
26/12/2022		Movimento do dia			103,73	0,00	
		Saldo					4.369,94 C
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122702	13105	194.267,38		
27/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122705	13105	103,73		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	367,15		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122703	13105	123.318,65		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122706	13105	88,78		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122707	13105	88,78		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122708	13105	88,78		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122704	13105	63.613,53		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	4.800,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		10.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		70.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		335.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	7,91		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	10.440,08		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000014438	99015	2.890,69		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	6.627,24		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	124,53		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	3.418,63		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325590	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325591	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325588	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325589	13113	11,00		
27/12/2022		Movimento do dia			410.289,86	415.000,00	
		Saldo					9.080,08 C
28/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000122808	13105	637,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	9.000,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	3.841,68		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	3.035,94		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	4.524,58		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122806	13105	4.524,58		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122807	13105	88,78		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	9.567,84		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.114,25		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.320,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	3.068,25		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	3.068,25		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000012101	99015	2.682,17		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	23,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	2.612,23		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.709,58		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379010	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379005	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379006	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379007	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379008	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379009	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228012	13138	4.180,00		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,41	
28/12/2022		Movimento do dia			55.064,15	50.004,41	
		Saldo					4.020,34 C
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		80.000,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		150.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031538	99015	21.591,36		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	2.903,60		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.395,44		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031538	99015	43.252,74		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	385,56		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000122901	13105	171,59		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	70,36		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031538	99015	18.976,77		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.088,64		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031538	99015	29.008,68		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	2.180,81		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	146,40		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	19,44		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	956,81		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	1.462,62		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	74.800,65		
29/12/2022		Movimento do dia			198.411,47	230.000,00	
		Saldo					35.608,87 C
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123001	13105	367,56		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	7,50		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		5.000,00	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000015270	99015		10.000,00	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		200.000,00	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		250.000,00	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		400.000,00	
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300622	13113	11,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,56	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,53	
30/12/2022		Movimento do dia			386,06	865.001,09	
		Saldo					900.223,90 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.444-5		Titular: P MUN HORIZONTE SEINFRA			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,52	150,50	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	3,77	343,61	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	107,01	9.400,60	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	41,70	3.305,39	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,15	469,64	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,15	234,82	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,50	198,56	0,07	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	9,37	1.396,88	0,07	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	2,77	262,20	0,35	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	410,42	40.393,49	1,83	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	50,29	5.156,54	1,70	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	1,09	117,10	1,70	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	4,46	499,60	0,52	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	13,02	1.605,37	0,40	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	9,37	698,44	0,07	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	8,76	1.875,94	0,40	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	1,26	223,65	0,76	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,32	65,99	0,38	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,87	241,09	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	8,76	937,97	0,40	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	138,95	17.124,73	2,53	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	39,61	6.517,83	0,82	[4554-3] 00.000.005.444-5
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	2,61	644,83	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	4,00	899,04	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	4,41	778,12	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,56	175,62	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,56	87,81	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,53	88,88	0,05	[4554-3] 00.000.005.444-5
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	3.918,08	Resgates:	852,95	Rendimento Bruto:	852,95
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		418,39	80.428,94		
			909.455.409/0	1,49	262,20	0,35	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.410/0	213,19	40.393,49	1,83	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.411/0	25,12	5.156,54	1,70	[4554-3] 00.000.005.444-5

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,52	117,10	1,70	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.416/0	2,02	499,60	0,52	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.418/0	8,24	2.543,35	0,40	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.423/0	34,67	17.124,73	2,53	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.426/0	125,50	13.434,93	2,42	[4554-3] 00.000.005.444-5
			909.455.428/0	7,64	897,00	0,07	[4554-3] 00.000.005.444-5
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	2,62	6.517,83	0,82	[4554-3] 00.000.005.444-5
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,09	223,65	0,76	[4554-3] 00.000.005.444-5
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,02	65,99	0,38	[4554-3] 00.000.005.444-5
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,08	2.650,91	0,11	[4554-3] 00.000.005.444-5
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,36	897,55	0,05	[4554-3] 00.000.005.444-5
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,10	242,67	0,03	[4554-3] 00.000.005.444-5
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	16,03	39.646,87	3,45	[4554-3] 00.000.005.444-5
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,02	54,28	0,10	[4554-3] 00.000.005.444-5
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,20	505,75	0,09	[4554-3] 00.000.005.444-5
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	15,62	0,08	[4554-3] 00.000.005.444-5
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,64	1.586,74	0,14	[4554-3] 00.000.005.444-5
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,92	2.306,96	0,58	[4554-3] 00.000.005.444-5
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	54.714,82	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-418,39
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------



Extrato conta corrente

G334040936376275018
04/01/2023 09:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5444-5 P MUN HORIZONTE SEINFRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.302,90 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	155,92 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	120.101	88,78 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	120.102	88,78 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	891,98 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.104	110,67 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.105	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	44,32 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.107	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.108	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.109	440,54 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.110	797,86 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.111	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.112	180,65 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.113	100,68 D	0,00 C
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	25.053,46 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 1105 20674-1 REATE-REBOUCAS	551.105.000.020.674	1.478,80 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4361 16815-7 NAC VEIC E SER	554.361.000.016.815	1.261,83 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	10.623,50 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	69,20 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	18,77 D	

			02/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	8,58 D	
			02/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
02/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	3.779,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	7.802,07 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.438	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	768,18 C	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.501	575,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	88,78 D	
			CREA CE			
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.503	103,73 D	0,00 C
			DAE ESTADO CEARA			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	50.000,00 C	
			07/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	750.000,00 C	
			07/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	100.000,00 C	
			07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	150.000,00 C	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	15.360,18 C	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.012.101	3.036,97 D	
			07/12 4166 12101-0 MARIA ROSIANE			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	2.198,89 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	2.198,89 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	3.426,88 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	26.751,60 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	782,96 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	96.665,85 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	32,15 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	1.073,45 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	1.742,86 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	759,45 D	
			07/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.393,94 D	
			237 0711 05747412329 CARLOS ARTUR CARN			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.393,94 D	
			237 0711 05201562345 DANIEL WYLLAME SA			

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014476150000180 VWX CONSTRUCO	120.703	29.210,11 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014476150000180 VWX CONSTRUCO	120.704	228.025,51 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014476150000180 VWX CONSTRUCO	120.705	6.673,76 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 019142746000168 LIBERTY CONST	120.706	630.145,14 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.707	13.365,71 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 60336543310 DAYVID BERTULINO	120.708	3.672,07 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 75704609368 ALEXANDRE SALVIAN	120.709	4.711,05 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.007	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.008	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.009	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.010	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.011	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.012	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.013	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.014	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.015	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	654,14 C	
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	4.856,86 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	643,14 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 53431499368 MARCOS ANTONIO PE	120.801	4.856,86 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.150.112	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.867,86 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 53431499368 MARCOS ANTONIO PE	120.901	4.856,86 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.197.834	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.286,20 C	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.201	103,73 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.202	1.182,47 D	0,00 C

13/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	232,82 C	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CREA CE	121.301	88,78 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CREA CE	121.302	88,78 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	121.303	55,26 D	0,00 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	80.000,00 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	2.834,61 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	546,75 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	663,67 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12.4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	149,19 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	3.830,48 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 20175493391 LAILTON NOGUEIRA	121.401	6.553,75 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 80158617304 ANTONIO PEQUENO N	121.402	7.955,33 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO	121.403	71.277,11 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.597	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.598	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.599	11,00 D	
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	6.156,11 D	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	93.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	324.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	23,07 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	1.157,26 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.501	9.590,13 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	6.036,30 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	628,78 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	245,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	758,16 D	
			OI SA			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	103,73 D	
DAE ESTADO CEARA						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.101.834	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	408.446,24 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	415.893,21 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	55.855,99 D	
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	249.414,36 D	
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.127	11,00 D	
			16/12 4554 35127-X OBRAS DRENAGEM			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	36.566,76 D	
			16/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	73.867,54 D	
			16/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	88,78 D	0,00 C
			CREA CE			
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	30.000,00 C	
			19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	21.423,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.137,68 D	
DAE ESTADO CEARA						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	103,73 D	
DAE ESTADO CEARA						
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	5.334,85 D	0,00 C
20/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	266,34 C	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	88,78 D	
			CREA CE			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	88,78 D	
			CREA CE			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	88,78 D	0,00 C
			CREA CE			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	200.000,00 C	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	60.000,00 C	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	29,74 C	
			21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.097.953	1.218,84 D	
			21/12 0364 97953-8 LUIZ TADEO DAM			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	550.615.000.028.344	981,00 D	
			21/12 0615 28344-4 GESSICA ZARZEK			

21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	5.607,28 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	4.800,00 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	30.610,90 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	1.789,79 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	282,72 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	659,83 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	1.611,10 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	5.946,07 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO	122.101	33.304,30 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI	122.102	636,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI	122.103	636,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	122.104	9.000,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M	122.105	51.847,81 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M	122.106	29,74 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.107	296,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	122.108	21.224,16 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 000197503000107 TERRA PERFURA	122.109	84.374,60 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.972	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.973	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.974	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.975	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.976	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.977	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.978	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.979	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.980	11,00 D

Cobrança referente 21/12/2022

21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	5.074,60 D	0,00 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	80.000,00 C	
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	8.277,20 D	
			22/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	62.468,14 D	
			237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.914	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	9.243,66 D	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	90.000,00 C	
			23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	17.797,69 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	0,83 D	
			23/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	9.558,91 D	
			23/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	31,78 D	
			23/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.137,68 D	
			DAE ESTADO CEARA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	344,47 D	
			237 0711 022188417000162 S L CARNEIRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	81.478,30 D	
			104 3535 014476150000180 VWX CONSTRUCO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	13.212,72 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.787	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.788	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.789	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	103,73 C	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	103,73 D	0,00 C
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	335.000,00 C	
			27/12 11:28 P H COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	70.000,00 C	
			27/12 11:41 P H COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
			27/12 18:45 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.800,00 D	
			27/12 18:55 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.014.438	2.890,69 D	
			27/12 11:30 CARTORIO APARECIDA ILKA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	7,91 D	
			27/12 11:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	124,53 D	
			27/12 11:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE			

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	10.440,08 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	6.627,24 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	3.418,63 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	122.701	367,15 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO	122.702	194.267,38 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO	122.703	123.318,65 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO	122.704	63.613,53 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.705	103,73 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	122.706	88,78 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	122.707	88,78 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	122.708	88,78 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.588	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.589	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.590	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.591	11,00 D	
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.710,14 D	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:42 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
28/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5.064,15 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:17 MARIA ROSIANE DA SILVA S	554.186.000.012.101	2.682,17 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	23,02 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.114,25 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.709,58 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	3.068,25 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	2.612,23 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	3.068,25 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.320,00 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.012	4.180,00 D	

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	122.801	9.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.802	9.567,84 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 60336543310 DAYVID BERTULINO	122.803	3.035,94 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05747412329 CARLOS ARTUR CARN	122.804	4.524,58 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 75704609368 ALEXANDRE SALVIAN	122.805	3.841,68 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05201562345 DANIEL WYLLAME SA	122.806	4.524,58 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	122.807	88,78 D	
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.808	637,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.005	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.006	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.007	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.008	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.009	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.010	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:37 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	150.000,00 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:19 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	80.000,00 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:29 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.395,44 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	385,56 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	2.903,60 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 TECHPROJ CONSULTORIA E P	553.515.000.031.538	43.252,74 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:53 TECHPROJ CONSULTORIA E P	553.515.000.031.538	21.591,36 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:54 TECHPROJ CONSULTORIA E P	553.515.000.031.538	18.976,77 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 TECHPROJ CONSULTORIA E P	553.515.000.031.538	29.008,68 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	2.180,81 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.088,64 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	956,81 D	

			29/12 13:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002		1.462,62 D		
			29/12 13:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002		70,36 D		
			29/12 17:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002		19,44 D		
			29/12 17:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002		146,40 D		
			29/12 17:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011		74.800,65 D		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901		171,59 D		
			TIM S/A					
29/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		31.588,53 D	0,00 C	
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406		5.000,00 C		
			30/12 14:36 P H COTA PARTE ICMS					
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406		250.000,00 C		
			30/12 14:51 P H COTA PARTE ICMS					
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532		400.000,00 C		
			30/12 14:30 PREF MUN HORIZONTE F.P.M					
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.015.270		10.000,00 C		
			30/12 14:35 P M HORIZONTE IPI					
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033		200.000,00 C		
			30/12 14:31 PREF MUN DE HORIZONTE					
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002		7,50 D		
			30/12 10:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		367,56 D		
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L					
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.622		11,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		864.613,94 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

30/12/2022

BRASIL

30/12/2022

BRASIL

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.446-1		Titular: P MUN HORIZONTE SEAGRIHMA			
30/11/2022		Saldo anterior					447,84 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,15	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					447,99 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,06	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					448,05 C
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,17	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					448,22 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,04	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		0,93	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,03	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		0,12	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,12	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,89	
		Saldo					450,11 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		0,32	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		0,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,03	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,67	
		Saldo					450,78 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,11	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					450,89 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,18	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					451,07 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,20	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					451,27 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,02	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,04	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					451,33 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.446-1		Titular: P MUN HORIZONTE SEAGRIHMA			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,22	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,50	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	0,15	13,91	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	0,06	4,89	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,00	0,68	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,34	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	0,17	13,92	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	0,65	97,96	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,04	3,93	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	0,93	92,38	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	0,12	12,36	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,00	0,28	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,03	3,90	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	0,12	15,40	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	0,65	48,98	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	0,08	18,00	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,01	1,94	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,00	1,14	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,03	10,97	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	0,08	9,00	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	0,23	28,67	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	0,32	53,16	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,11	29,34	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,18	40,91	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,20	35,41	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,02	7,98	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,02	3,99	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,04	8,01	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	124,62	Resgates:	3,49	Rendimento Bruto:	3,49
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		1,40	248,72		
			909.455.409/0	0,02	3,93	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.410/0	0,48	92,38	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.411/0	0,06	12,36	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,00	0,28	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.416/0	0,01	3,90	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.418/0	0,07	24,41	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.423/0	0,05	28,67	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.426/0	0,18	19,89	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
			909.455.428/0	0,53	62,90	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,02	53,16	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	1,94	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	1,14	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,04	120,64	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,03	80,91	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,01	31,18	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,01	42,45	0,00	[4554-3] 00.000.005.446-1
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	3,04	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,01	29,31	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	1,61	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,03	78,75	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,01	29,22	0,01	[4554-3] 00.000.005.446-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	473,35	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1,40
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	-------



Extrato conta corrente

G3340409363762751
04/01/2023 09:55:53

Cliente

Agência 4554-3
Conta 5446-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.529-8	Titular: PM HORIZONTE ROYALTIES PE				
30/11/2022		Saldo anterior					19.239,73 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,09	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,09	19.239,82 C
		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,23	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,23	19.240,05 C
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		6,59	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,59	19.246,64 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		2,57	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,57	19.249,21 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,19	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		7,29	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	7,48	19.256,69 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		39,00	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,45	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		5,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,10	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,72	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		5,20	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		27,33	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	79,81	19.336,50 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		13,89	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		3,49	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		9,67	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,47	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,71	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	29,46	19.365,96 C
		Saldo					
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220006764	14138		603,83	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		5,11	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	608,94	19.974,90 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		7,85	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	7,85	19.982,75 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		8,64	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	8,64	19.991,39 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,11	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,09	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,20	
		Saldo					19.994,59 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.529-8		Titular: PM HORIZONTE ROYALTIES PE			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,09	9,27	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,23	21,17	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	6,59	579,37	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	2,57	203,71	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,19	28,94	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,19	14,47	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	7,29	578,81	0,19	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	27,33	4.071,96	0,19	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,72	163,41	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	39,00	3.838,82	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	5,01	514,33	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,10	11,68	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	1,45	162,46	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	5,20	640,85	0,16	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	27,33	2.035,98	0,19	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	3,49	748,86	0,16	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,47	83,47	0,28	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,23	49,34	0,28	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	1,71	472,19	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	3,49	374,43	0,16	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	9,67	1.191,87	0,18	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	13,89	2.286,06	0,29	[4554-3] 00.000.005.529-8
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	5,11	1.262,96	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	7,85	1.760,83	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	8,64	1.524,01	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,11	343,98	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	1,11	171,99	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	2,09	344,94	0,18	[4554-3] 00.000.005.529-8
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 5.193,74	Resgates: 151,03	Rendimento Bruto: 151,03	
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	--

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		60,10	10.340,67		
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,92	163,41	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	20,26	3.838,82	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	2,50	514,33	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,05	11,68	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
			909.455.416/0	0,65	162,46	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
			909.455.418/0	3,29	1.015,28	0,16	[4554-3] 00.000.005.529-8
			909.455.423/0	2,41	1.191,87	0,18	[4554-3] 00.000.005.529-8
			909.455.426/0	7,73	828,02	0,15	[4554-3] 00.000.005.529-8
			909.455.428/0	22,29	2.614,80	0,19	[4554-3] 00.000.005.529-8
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,92	2.286,06	0,29	[4554-3] 00.000.005.529-8
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,03	83,47	0,28	[4554-3] 00.000.005.529-8
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,01	49,34	0,28	[4554-3] 00.000.005.529-8
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	2,11	5.192,00	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	1,41	3.483,29	0,18	[4554-3] 00.000.005.529-8
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,57	1.341,85	0,17	[4554-3] 00.000.005.529-8
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,73	1.826,08	0,16	[4554-3] 00.000.005.529-8
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,05	130,84	0,24	[4554-3] 00.000.005.529-8
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,51	1.260,81	0,22	[4554-3] 00.000.005.529-8
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,02	71,46	0,38	[4554-3] 00.000.005.529-8
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	1,41	3.491,95	0,31	[4554-3] 00.000.005.529-8
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,52	1.295,16	0,33	[4554-3] 00.000.005.529-8
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	20.512,31	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-60,10
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	--------

**Extrato conta corrente**G334040936376275020
04/01/2023 09:56:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 5529-8 PM HORIZONTE ROYALTIES PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.212.220.006.764	603,83 C	
22/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	603,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 5.964-1	Titular: PMH LEILAO				
30/11/2022		Saldo anterior					72.408,58 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,36	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					72.408,94 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,90	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,90	
		Saldo					72.409,84 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		25,67	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	25,67	
		Saldo					72.435,51 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		10,00	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					72.445,51 C
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,75	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		28,40	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	29,15	
		Saldo					72.474,66 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		20,25	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		19,53	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		106,42	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		5,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,42	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		6,72	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		151,89	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	310,88	
		Saldo					72.785,54 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		52,28	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,46	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		1,78	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		37,66	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		13,61	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	112,69	
		Saldo					72.898,23 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		19,24	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	19,24	
		Saldo					72.917,47 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		29,55	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	29,55	
		Saldo					72.947,02 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		32,55	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	32,55	
		Saldo					72.979,57 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,19	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		7,88	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	12,07	72.991,64 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 5.964-1		Titular: PMH LEILAO			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,36	36,10	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,90	82,43	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	25,67	2.255,34	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	10,00	793,01	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,75	112,66	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,75	56,33	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	28,40	2.253,92	0,74	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	106,42	15.856,34	0,74	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	6,72	636,36	0,85	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	151,89	14.949,15	0,68	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	19,53	2.003,01	0,66	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,42	45,48	0,66	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	5,65	632,67	0,65	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	20,25	2.495,63	0,63	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	106,42	7.928,17	0,74	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	13,61	2.916,24	0,63	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	1,78	314,14	1,07	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,90	185,72	1,07	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	6,46	1.777,12	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	13,61	1.458,12	0,63	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	37,66	4.642,00	0,68	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	52,28	8.603,78	1,08	[4554-3] 00.000.005.964-1
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	19,24	4.753,23	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	29,55	6.627,01	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	32,55	5.735,69	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	4,19	1.294,62	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	4,19	647,31	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	7,88	1.298,23	0,68	[4554-3] 00.000.005.964-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 20.179,86	Resgates: 583,06	Rendimento Bruto: 583,06
------------------------------	-------------------------	---------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	234,12	40.267,76		
		909.455.409/0	3,61	636,36	0,85 [4554-3] 00.000.005.964-1
		909.455.410/0	78,89	14.949,15	0,68 [4554-3] 00.000.005.964-1
		909.455.411/0	9,75	2.003,01	0,66 [4554-3] 00.000.005.964-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,20	45,48	0,66	[4554-3] 00.000.005.964-1
			909.455.416/0	2,56	632,67	0,65	[4554-3] 00.000.005.964-1
			909.455.418/0	12,82	3.953,76	0,63	[4554-3] 00.000.005.964-1
			909.455.423/0	9,39	4.642,00	0,68	[4554-3] 00.000.005.964-1
			909.455.426/0	30,10	3.223,23	0,58	[4554-3] 00.000.005.964-1
			909.455.428/0	86,80	10.182,10	0,74	[4554-3] 00.000.005.964-1
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	3,47	8.603,78	1,08	[4554-3] 00.000.005.964-1
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,12	314,14	1,07	[4554-3] 00.000.005.964-1
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,07	185,72	1,07	[4554-3] 00.000.005.964-1
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	7,97	19.540,37	0,83	[4554-3] 00.000.005.964-1
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	5,31	13.109,78	0,68	[4554-3] 00.000.005.964-1
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	2,15	5.050,19	0,64	[4554-3] 00.000.005.964-1
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	2,77	6.872,67	0,60	[4554-3] 00.000.005.964-1
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,19	492,50	0,91	[4554-3] 00.000.005.964-1
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	1,93	4.746,08	0,85	[4554-3] 00.000.005.964-1
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,10	260,88	1,38	[4554-3] 00.000.005.964-1
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	5,17	12.747,67	1,14	[4554-3] 00.000.005.964-1
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	1,89	4.728,11	1,20	[4554-3] 00.000.005.964-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 76.651,89	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -234,12
------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato conta corrente

G331021359265304016
02/01/2023 14:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5964-1 PMH LEILAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986007
04/01/2023 08:43:49

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 6446-7 PHORIZONTEFMASPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,75			0,422114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,77			0,422114		0,422114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 6.446-7	Titular: PHORIZONTEFMASPBFI				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 7.534-5		Titular: PM HORIZONTE -SNA			
30/11/2022		Saldo anterior					52.651,74 C
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8.400,75	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		101,62	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.042,92	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		0,28	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.271,76	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		6,96	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		420,69	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.130,60	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		200,07	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		327,89	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.568,31	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		96,97	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,47	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	15.579,44	
		Saldo					68.231,18 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909455426	12142		1,70	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,70	
		Saldo					68.232,88 C
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		214,50	
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,21	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	219,71	
		Saldo					68.452,59 C
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		53,56	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		77,93	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.737,72	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		31,26	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,81	
06/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909455426	12142		4,19	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.910,47	
		Saldo					70.363,06 C
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1,00	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		376,00	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,46	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,28	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.668,09	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		32,30	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		689,14	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,58	
07/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909455426	12142		119,11	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.926,96	
		Saldo					73.290,02 C
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,30	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,30	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.098,98	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		771,35	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		107,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		27,33	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	75.000,00		
08/12/2022		Movimento do dia			75.000,00	2.015,52	
		Saldo					305,54 C
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,31	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,62	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		192,04	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		745,39	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		287,54	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.245,90	
		Saldo					1.551,44 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		46,42	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	46,42	
		Saldo					1.597,86 C
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,32	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		171,48	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		329,21	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		600,92	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		269,12	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.647,46	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,33	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		621,02	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	4.675,86	
		Saldo					6.273,72 C
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		647,82	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		732,93	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,26	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		65,95	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.237,95	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		56,41	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,50	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		131,88	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.887,70	
		Saldo					9.161,42 C
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,81	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.082,68	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		85,04	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,41	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		40,82	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		849,29	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,43	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		739,69	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		2,07	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		32,74	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		100,98	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		27,79	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		95,34	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		494,05	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	3.618,14	
		Saldo					12.779,56 C
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.470,42	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		944,19	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,90	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,05	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.141,22	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		19,27	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		400,77	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	6.039,82	
		Saldo					18.819,38 C
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.220,71	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,43	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		127,90	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		463,82	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.856,86	
		Saldo					20.676,24 C
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.459,56	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		66,33	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		471,02	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.027,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,85	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		38,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		67,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		241,79	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		1,67	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.384,24	
		Saldo					26.060,48 C
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26.398,86	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.021,51	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,80	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		13.945,90	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6.386,97	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		658,80	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24.157,03	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		18.738,89	
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	120.000,00		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,08	
22/12/2022		Movimento do dia			120.000,00	94.408,84	
		Saldo					469,32 C
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,09	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		186,96	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		88,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		66,85	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,12	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	373,35	
		Saldo					842,67 C
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		171,50	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		657,17	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		802,37	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,72	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.662,79	
		Saldo					2.505,46 C
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		285,48	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,12	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		627,85	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,08	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,68	
27/12/2022		Movimento do dia			0,00	959,21	
		Saldo					3.464,67 C
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,09	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		568,69	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.586,30	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		563,10	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,61	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,36	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,13	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.779,28	
		Saldo					6.243,95 C
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		691,63	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,12	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		668,01	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,66	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.433,23	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		0,48	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.830,13	
		Saldo					12.074,08 C
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		0,04	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		243,46	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9.077,84	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		844,91	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,22	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	22.000,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,01	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,16	
30/12/2022		Movimento do dia			22.000,00	10.177,64	
		Saldo					251,72 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 7.534-5		Titular: PM HORIZONTE -SNA			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,70	167,52	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	4,19	382,48	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	119,11	10.464,17	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	46,42	3.679,36	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,50	522,78	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,50	261,39	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	131,88	10.463,37	3,45	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	494,05	73.609,70	3,45	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	32,74	3.098,57	4,15	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	739,69	72.799,57	3,30	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	95,34	9.775,14	3,22	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	2,07	222,37	3,22	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	27,79	3.112,23	3,21	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	100,98	12.443,38	3,13	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	494,05	36.804,85	3,45	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	67,90	14.540,60	3,13	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	1,67	296,01	1,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,85	175,57	1,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,02	7,48	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	67,90	7.270,30	3,13	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	241,79	29.799,00	4,40	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	38,02	6.256,15	0,78	[4554-3] 00.000.007.534-5
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,08	20,02	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,12	27,91	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,13	24,16	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,01	5,44	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,01	2,72	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,16	27,79	0,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 88.678,52	Resgates: 2.150,21	Rendimento Bruto: 2.150,21
------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	1.129,95	200.743,74		
		909.455.409/0	17,61	3.098,57	4,15 [4554-3] 00.000.007.534-5
		909.455.410/0	384,22	72.799,57	3,30 [4554-3] 00.000.007.534-5
		909.455.411/0	47,63	9.775,14	3,22 [4554-3] 00.000.007.534-5

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,99	222,37	3,22	[4554-3] 00.000.007.534-5
			909.455.416/0	12,61	3.112,23	3,21	[4554-3] 00.000.007.534-5
			909.455.418/0	63,92	19.713,68	3,13	[4554-3] 00.000.007.534-5
			909.455.423/0	60,33	29.799,00	4,40	[4554-3] 00.000.007.534-5
			909.455.426/0	139,69	14.954,95	2,69	[4554-3] 00.000.007.534-5
			909.455.428/0	402,95	47.268,23	3,45	[4554-3] 00.000.007.534-5
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	2,52	6.256,15	0,78	[4554-3] 00.000.007.534-5
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,12	296,01	1,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,07	175,57	1,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,03	82,31	0,00	[4554-3] 00.000.007.534-5
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,11	280,69	0,01	[4554-3] 00.000.007.534-5
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,18	437,31	0,06	[4554-3] 00.000.007.534-5
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,35	868,74	0,08	[4554-3] 00.000.007.534-5
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,05	127,34	0,23	[4554-3] 00.000.007.534-5
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,54	1.348,20	0,24	[4554-3] 00.000.007.534-5
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	8,95	0,05	[4554-3] 00.000.007.534-5
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,24	605,43	0,05	[4554-3] 00.000.007.534-5
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,31	782,23	0,20	[4554-3] 00.000.007.534-5
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	11.268,93	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1.129,95
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	-----------



Extrato conta corrente

G333030845213855011
03/01/2023 08:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 7534-5 PM HORIZONTE -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.042,92 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,47 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.130,60 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,89 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,07 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.271,76 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,69 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,62 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.400,75 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,31 C	
01/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	15.579,44 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,50 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	219,71 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.737,72 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,26 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,93 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,56 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.906,28 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,30 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.668,09 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,00 C	
07/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.807,85 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.098,98 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,26 C	

08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	771,35 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,33 C	
08/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	72.984,48 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	75.000,00 D	0,00 C
08/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE						
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,04 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,54 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	745,39 C	
09/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.245,90 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,12 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,02 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.647,46 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,48 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,21 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,92 C	
13/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.675,86 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,82 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,95 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	732,93 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.237,95 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,41 C	
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.752,32 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,81 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	849,29 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,82 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,04 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.082,68 C	
16/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.125,48 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,05 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,90 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,19 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,77 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.470,42 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.141,22 C	
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	6.039,82 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,43 C	

20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,71 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,82 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,90 C	
20/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.856,86 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,33 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,02 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.459,56 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.027,08 C	
21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	5.033,99 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.398,86 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.157,03 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,80 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.021,51 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.386,97 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.738,89 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	658,80 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.945,90 C	
22/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	25.591,24 C	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	120.000,00 D	0,00 C
			22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,96 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,09 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,29 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,85 C	
23/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	373,23 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	657,17 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,72 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,37 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,50 C	
26/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.662,79 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	627,85 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,08 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,48 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,12 C	
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	959,21 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,09 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.586,30 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,61 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,69 C	
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.779,15 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	691,63 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,48 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.433,23 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,66 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	668,01 C	
29/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.		12.356	5.830,13 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	844,91 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,04 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,22 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.077,84 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	243,46 C	
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.		12.356	11.822,53 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406		22.000,00 D	0,00 C
			30/12 11:45 P H COTA PARTE ICMS				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 8.532-4		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 023555			
30/11/2022		Saldo anterior					229.046,36 C
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	50.000,00		
01/12/2022		Movimento do dia			50.000,00	0,00	179.046,36 C
01/12/2022		Saldo					
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	10.000,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,37	
02/12/2022		Movimento do dia			10.000,00	0,37	169.046,73 C
02/12/2022		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,92	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,92	169.047,65 C
06/12/2022		Saldo					
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	5.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	5.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	10.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	100.000,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		26,28	
07/12/2022		Movimento do dia			140.000,00	26,28	29.073,93 C
07/12/2022		Saldo					
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.473,15		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.331.244,34	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		216.071,74	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	5.000,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	8.000,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	10.000,00		
08/12/2022		Movimento do dia			48.473,15	2.547.316,08	2.527.916,86 C
08/12/2022		Saldo					
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	378.455,32		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	504.607,09		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.230,35		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.971,43		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		275.716,39	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.247.319,14	
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	10.000,00		
09/12/2022		Movimento do dia			1.004.264,19	2.523.035,53	4.046.688,20 C
09/12/2022		Saldo					
12/12/2022		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000018	13021	158.591,78		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		10,24	
12/12/2022		Movimento do dia			158.591,78	10,24	3.888.106,66 C
12/12/2022		Saldo					
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	10.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	10.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	10.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	10.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	50.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	80.000,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,77	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		420,24	
14/12/2022		Movimento do dia			180.000,00	421,01	
		Saldo					3.708.527,67 C
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	10.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032941	99015	30.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	39.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025212	99015	42.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	74.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	77.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	163.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	163.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	324.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	356.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	417.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	432.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	1.304.000,00		
15/12/2022		Movimento do dia			3.451.000,00	0,00	
		Saldo					257.527,67 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		1.574,30	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		10,88	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		9,52	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		103,15	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		394,33	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		3.405,89	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		438,05	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.936,12	
		Saldo					263.463,79 C
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	10.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	20.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	20.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	30.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	100.000,00		
19/12/2022		Movimento do dia			200.000,00	0,00	
		Saldo					63.463,79 C
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	246.222,39		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	328.296,53		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16.414,82		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.558.744,59	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.738,11	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	50.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	60.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	73.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	700.000,00		
20/12/2022		Movimento do dia			1.473.933,74	1.641.482,70	
		Saldo					231.012,75 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	20.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		5,73	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		265,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		4,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		2,10	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		225,65	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		165,39	
21/12/2022		Movimento do dia			40.000,00	668,41	
		Saldo					191.681,16 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		671,54	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	671,54	
		Saldo					192.352,70 C
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	150.000,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1.031,51	
23/12/2022		Movimento do dia			150.000,00	1.031,51	
		Saldo					43.384,21 C
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	10.000,00		
26/12/2022		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					33.384,21 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1.136,08	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.136,08	
		Saldo					34.520,29 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	294.655,55		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	220.991,66		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.732,77		
29/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000003941	13013	18.363,97		
29/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	7.813,36		
29/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	8.905,89		
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		77.484,34	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.395.793,46	
29/12/2022		Movimento do dia			565.463,20	1.473.277,80	
		Saldo					942.334,89 C
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025212	99015	1.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032941	99015	6.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	6.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	8.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	10.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	18.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	18.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	47.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	61.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	80.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	120.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	120.000,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	400.000,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		440,75	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		146,51	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			895.000,00	587,26	47.922,15 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 8.532-4		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 023555			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,37	36,97	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,92	84,41	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	26,28	2.309,46	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	10,24	812,04	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,77	115,36	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,77	57,68	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	420,24	33.341,79	10,99	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	1.574,30	234.559,10	10,99	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	10,88	1.030,21	1,38	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	3.405,89	335.201,08	15,20	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	438,05	44.912,69	14,78	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	9,52	1.019,92	14,77	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	103,15	11.549,82	11,92	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	394,33	48.588,37	12,23	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	1.574,30	117.279,55	10,99	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	265,14	56.777,48	12,23	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	4,40	776,79	2,65	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	2,10	433,59	2,50	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	225,65	62.019,74	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	265,14	28.388,74	12,23	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	5,73	707,23	0,10	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	165,39	27.215,86	3,40	[4554-3] 00.000.008.532-4
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	671,54	165.883,03	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1.031,51	231.275,93	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	1.136,08	200.170,07	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	146,51	45.181,26	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	146,51	22.590,63	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	440,75	72.527,86	38,02	[4554-3] 00.000.008.532-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 336.633,20	Resgates: 10.489,74	Rendimento Bruto: 10.489,74
-------------------------------	----------------------------	------------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	3.611,11	625.319,99	
	909.455.409/0	5,85	1.030,21	1,38 [4554-3] 00.000.008.532-4
	909.455.410/0	1.769,14	335.201,08	15,20 [4554-3] 00.000.008.532-4
	909.455.411/0	218,84	44.912,69	14,78 [4554-3] 00.000.008.532-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	4,55	1.019,92	14,77	[4554-3] 00.000.008.532-4
			909.455.416/0	46,83	11.549,82	11,92	[4554-3] 00.000.008.532-4
			909.455.418/0	249,62	76.977,11	12,23	[4554-3] 00.000.008.532-4
			909.455.423/0	1,43	707,23	0,10	[4554-3] 00.000.008.532-4
			909.455.426/0	30,83	3.300,58	0,59	[4554-3] 00.000.008.532-4
			909.455.428/0	1.284,02	150.621,35	10,99	[4554-3] 00.000.008.532-4
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	10,98	27.215,86	3,40	[4554-3] 00.000.008.532-4
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,31	776,79	2,65	[4554-3] 00.000.008.532-4
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,17	433,59	2,50	[4554-3] 00.000.008.532-4
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	278,29	681.939,43	29,00	[4554-3] 00.000.008.532-4
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	297,18	732.396,69	38,02	[4554-3] 00.000.008.532-4
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	115,85	271.041,35	34,42	[4554-3] 00.000.008.532-4
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	9,87	24.420,93	2,12	[4554-3] 00.000.008.532-4
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,17	429,43	0,79	[4554-3] 00.000.008.532-4
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	6,13	15.063,54	2,69	[4554-3] 00.000.008.532-4
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,04	119,39	0,63	[4554-3] 00.000.008.532-4
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	2,36	5.833,92	0,52	[4554-3] 00.000.008.532-4
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	24,53	61.051,02	15,46	[4554-3] 00.000.008.532-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 1.820.721,9	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -3.611,11
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

31/12/2022
31/12/2022



Extrato conta corrente

G333030845213855013
03/01/2023 08:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 8532-4 PREF MUN HORIZONTE F.P.M.
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	50.000,00 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	50.000,00 D	0,00 C
				01/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.000,00 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	10.000,00 D	0,00 C
				02/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	140.000,00 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
				07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
				07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	100.000,00 D	
				07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	5.000,00 D	
				07/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	5.000,00 D	
				07/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	10.000,00 D	0,00 C
				07/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE			
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.071,74 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.331.244,34 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	5.000,00 D	
				08/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	8.000,00 D	
				08/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	10.000,00 D	
				08/12 4554 12326-9 PMH GABIN			
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.473,15 D	
08/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.498.842,93 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.716,39 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.247.319,14 C	
09/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	10.000,00 D	
				09/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.230,35 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.971,43 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378.455,32 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504.607,09 D	
09/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.518.771,34 D	0,00 C

12/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	158.591,78 C	
12/12/2022	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.018	158.591,78 D	0,00 C
14/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	180.000,00 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	10.000,00 D	
			14/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	10.000,00 D	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	80.000,00 D	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	50.000,00 D	
			14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	10.000,00 D	
			14/12 4554 12326-9 PMH GABIN			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	10.000,00 D	
			14/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	10.000,00 D	0,00 C
			14/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
15/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.451.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
			15/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	417.000,00 D	
			15/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	163.000,00 D	
			15/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	10.000,00 D	
			15/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	324.000,00 D	
			15/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	77.000,00 D	
			15/12 4554 9026-3 PMH - SECUT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	163.000,00 D	
			15/12 4554 12326-9 PMH GABIN			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	356.000,00 D	
			15/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	1.304.000,00 D	
			15/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.212	42.000,00 D	
			15/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.937	39.000,00 D	
			15/12 4554 32937-1 CONTA P GERAL			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	74.000,00 D	
			15/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.941	30.000,00 D	
			15/12 4554 32941-X SEC ARTIC INST			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	10.000,00 D	
			15/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	432.000,00 D	0,00 C
			15/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
19/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	200.000,00 C	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	30.000,00 D	
			19/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	20.000,00 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	100.000,00 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP	554.554.000.032.939	10.000,00 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C	554.554.000.058.067	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.738,11 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.558.744,59 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	700.000,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	50.000,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	60.000,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	73.000,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.414,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246.222,39 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328.296,53 D	
20/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	167.548,96 D	0,00 C
21/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	40.000,00 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP	554.554.000.032.939	20.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	150.000,00 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	150.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.000,00 C	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	10.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.484,34 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.395.793,46 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.732,77 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220.991,66 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294.655,55 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	7.813,36 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	8.905,89 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	18.363,97 D	
29/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	907.814,60 D	0,00 C
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	895.000,00 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:45 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	80.000,00 D	

30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:22 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	10.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	400.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:24 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	61.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:22 PMH GABIN	554.554.000.012.326	8.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:23 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	47.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	1.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:46 CONTA P GERAL MUNICIPIO	554.554.000.032.937	120.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:26 CONTA P GERAL MUNICIPIO	554.554.000.032.937	18.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:25 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	120.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:25 SEC ARTIC INST E POLITIC	554.554.000.032.941	6.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:29 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	6.000,00 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:24 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 8.605-3	Titular: PMH - ALFA SOL				
30/11/2022		Saldo anterior					1.215,56 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	1.215,57 C
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,43	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,43	1.216,00 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,16	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,16	1.216,16 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,01	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,47	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,48	1.216,64 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		0,32	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		1,78	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,34	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,09	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		2,54	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,11	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	5,18	1.221,82 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		0,87	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,10	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,22	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		0,63	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,85	1.223,67 C
		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,32	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,32	1.223,99 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,49	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,49	1.224,48 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,54	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,54	1.225,02 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,13	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,07	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,20	1.225,22 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 8.605-3		Titular: PMH - ALFA SOL			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,60	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,01	1,38	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	0,43	37,82	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	0,16	13,30	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,01	1,88	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,01	0,94	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	0,47	37,83	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	1,78	266,14	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,11	10,67	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	2,54	250,90	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	0,32	33,60	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,00	0,76	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,09	10,61	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	0,34	41,89	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	1,78	133,07	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	0,22	48,94	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,02	5,27	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,01	3,11	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,10	29,81	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	0,22	24,47	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	0,63	77,90	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	0,87	144,39	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,32	79,74	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,49	111,18	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,54	96,23	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,07	21,72	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,07	10,86	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,13	21,78	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	338,68	Resgates:	9,66	Rendimento Bruto:	9,66
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		3,89	675,77		
			909.455.409/0	0,06	10,67	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.410/0	1,32	250,90	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.411/0	0,16	33,60	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,00	0,76	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.416/0	0,04	10,61	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.418/0	0,21	66,37	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.423/0	0,15	77,90	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.426/0	0,50	54,06	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
			909.455.428/0	1,45	170,90	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,05	144,39	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	5,27	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	3,11	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,13	327,83	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,08	220,00	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,03	84,72	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,04	115,28	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	8,26	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,03	79,64	0,01	[4554-3] 00.000.008.605-3
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	4,37	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,08	213,91	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,03	79,35	0,02	[4554-3] 00.000.008.605-3
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.286,13	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-3,89
--------------------	----------	------------------	------	--------------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 8.900-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE DIVERS			
30/11/2022		Saldo anterior					113.846,85 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		2,06	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,06	113.848,91 C
		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		5,08	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	5,08	113.853,99 C
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		144,30	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	144,30	113.998,29 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		56,24	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	56,24	114.054,53 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		4,25	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		212,46	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	216,71	114.271,24 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		4,41	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		0,56	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,16	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,19	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		795,93	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,61	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	801,87	115.073,11 C
		Saldo					
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	803,16		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		80.316,99	
19/12/2022		Movimento do dia			803,16	80.316,99	194.586,94 C
		Saldo					
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	370,84		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		37.084,80	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		1,41	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		10,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		2,80	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,41	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		82,21	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		42,54	
21/12/2022		Movimento do dia			370,84	37.224,34	231.440,44 C
		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		30,28	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	30,28	231.470,72 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		46,51	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	46,51	231.517,23 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		51,23	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	51,23	231.568,46 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,60	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		12,41	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	19,01	231.587,47 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 8.900-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE DIVERS			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	2,06	202,95	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	5,08	463,37	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	144,30	12.677,14	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	56,24	4.457,48	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	4,25	633,34	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	4,25	316,67	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	212,46	16.856,91	5,56	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	795,93	118.588,18	5,56	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,19	18,40	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	4,41	434,79	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	0,56	58,25	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,01	1,32	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,16	18,40	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	0,61	75,25	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	795,93	59.294,09	5,56	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	0,41	87,94	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	2,80	493,92	1,68	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	1,41	292,01	1,68	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	10,17	2.796,81	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	0,41	43,97	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	42,54	5.243,40	0,77	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	82,21	13.527,53	1,69	[4554-3] 00.000.008.900-1
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	30,28	7.480,58	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	46,51	10.429,51	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	51,23	9.026,78	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	6,60	2.037,46	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	6,60	1.018,73	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	12,41	2.043,16	1,07	[4554-3] 00.000.008.900-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 121.346,92	Resgates: 1.512,83	Rendimento Bruto: 1.512,83
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	832,14	100.162,40	
	909.455.409/0	0,10	18,40	0,02 [4554-3] 00.000.008.900-1
	909.455.410/0	2,29	434,79	0,02 [4554-3] 00.000.008.900-1
	909.455.411/0	0,28	58,25	0,02 [4554-3] 00.000.008.900-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,00	1,32	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
			909.455.416/0	0,07	18,40	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
			909.455.418/0	0,38	119,22	0,02	[4554-3] 00.000.008.900-1
			909.455.423/0	10,61	5.243,40	0,77	[4554-3] 00.000.008.900-1
			909.455.426/0	169,24	18.117,62	3,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
			909.455.428/0	649,17	76.151,00	5,56	[4554-3] 00.000.008.900-1
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	5,45	13.527,53	1,69	[4554-3] 00.000.008.900-1
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,20	493,92	1,68	[4554-3] 00.000.008.900-1
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,11	292,01	1,68	[4554-3] 00.000.008.900-1
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	12,54	30.752,43	1,31	[4554-3] 00.000.008.900-1
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	8,36	20.632,16	1,07	[4554-3] 00.000.008.900-1
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	3,39	7.950,76	1,01	[4554-3] 00.000.008.900-1
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	4,38	10.836,18	0,94	[4554-3] 00.000.008.900-1
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,53	1.316,69	2,42	[4554-3] 00.000.008.900-1
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	5,16	12.688,37	2,26	[4554-3] 00.000.008.900-1
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,33	828,00	4,39	[4554-3] 00.000.008.900-1
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	16,43	40.458,43	3,62	[4554-3] 00.000.008.900-1
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	6,02	15.002,58	3,80	[4554-3] 00.000.008.900-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 154.779,06	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -832,14
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato conta corrente

G334040936376275021
04/01/2023 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 8900-1 PREF M HORIZONTE DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80.316,99 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	803,16 D	
19/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	79.513,83 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.084,80 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,84 D	
21/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	36.713,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 9.026-3		Titular: PMH - SECUT			
30/11/2022		Saldo anterior					6.572,70 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	170,65		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	8,60		
01/12/2022		Movimento do dia			179,25	0,00	
		Saldo					6.393,45 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,38	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					6.393,83 C
05/12/2022		0393 - TED	0000000000120501	13105	5.635,02		
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	296,58		
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200098972	13113	11,00		
05/12/2022		Movimento do dia			5.942,60	0,00	
		Saldo					451,23 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,94	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,94	
		Saldo					452,17 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	768,32		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	959,83		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		5.000,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	2,30		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	1,80		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205016	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205017	13113	11,00		
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256206620	14175		959,83	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		26,90	
07/12/2022		Movimento do dia			1.754,25	5.986,73	
		Saldo					4.684,65 C
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120802	13105	2.600,09		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120804	13105	1.338,35		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120803	13105	2.584,40		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	959,83		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		8.000,00	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	215,60		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	111,65		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	216,91		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150113	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150114	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150115	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150116	13113	11,00		
08/12/2022		Movimento do dia			8.070,83	8.000,00	
		Saldo					4.613,82 C
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120901	13105	11.392,12		
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	599,59		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100197835	13113	11,00		
09/12/2022		Movimento do dia			12.002,71	10.000,00	
		Saldo					2.611,11 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		10,48	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,48	
		Saldo					2.621,59 C
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121401	13105	1.110,69		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		50.000,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.495,01		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.495,01		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.227,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	112,29		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	125,79		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	125,79		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	3.665,20		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	661,26		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	661,26		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.371,58		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	184,80		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	220,42		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	13.114,74		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	13.114,74		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	2,67		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105600	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,79	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,19	
14/12/2022		Movimento do dia			44.699,36	50.002,98	
		Saldo					7.925,21 C
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	282,68		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000121502	13105	374,52		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		28.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		77.000,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	3.859,24		
15/12/2022		Movimento do dia			4.516,44	105.000,00	
		Saldo					108.408,77 C
16/12/2022		0393 - TED	0000000000121601	13105	1.023,70		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	19.851,58		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	56.622,10		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	18.961,27		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	2,46		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	8.235,28		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287009	13113	11,00		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		8,21	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,60	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		2,15	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,04	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		25,40	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,69	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,17	
16/12/2022		Movimento do dia			104.707,39	39,26	
		Saldo					3.740,64 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13105	4.287,77		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2022		Movimento do dia			4.287,77	20.000,00	
		Saldo					19.452,87 C
20/12/2022		0393 - TED	0000000000122003	13105	384,00		
20/12/2022		0393 - TED	0000000000122001	13105	2.250,00		
20/12/2022		0393 - TED	0000000000122002	13105	1.418,37		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	589,25		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	11.686,75		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		73.000,00	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	382,72		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	17,23		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	43,30		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	105,60		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000036258	99015	61.958,42		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	22,18		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	8.209,66		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	858,70		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	439,82		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.094,40		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100209701	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100209702	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100209703	13113	11,00		
20/12/2022		Movimento do dia			90.493,40	73.000,00	
		Saldo					1.959,47 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	9.182,01		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3.859,24	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	483,26		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098981	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		38,49	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		4,74	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,41	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,13	
21/12/2022		Movimento do dia			9.676,27	23.904,16	
		Saldo					16.187,36 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,22	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,22	
		Saldo					16.188,58 C
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122301	13105	1.317,54		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	3,16		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378790	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,88	
23/12/2022		Movimento do dia			1.331,70	1,88	
		Saldo					14.858,76 C
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	2.250,00		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122804	13105	1.338,35		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122803	13105	2.111,62		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122806	13105	62,42		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122802	13105	2.098,88		
28/12/2022		0144 - PIX - ENVIADO	0000000000122805	13105	382.910,19		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	300,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	5.950,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		400.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.460,84		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	237,60		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	41,93		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	41,93		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	41,93		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	41,93		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	41,93		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	70,36		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	705,38		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	89,23		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.712,40		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	73,66		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.769,77		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	5.639,17		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.395,44		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	111,65		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	284,33		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	10.989,81		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	701,12		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553469000300300	99015	382.910,19		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	2,43		
28/12/2022		0258 - TARIFA PIX	00833621100578811	13113	10,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379011	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379012	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379013	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379014	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228013	13138	1.013,12		
28/12/2022		0900 - PIX - REJEITADO	00000002989932374	14397		382.910,19	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,07	
28/12/2022		Movimento do dia			813.609,96	832.912,26	
		Saldo					34.161,06 C
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	85,60		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	1,11		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	459,29		
29/12/2022		Movimento do dia			546,00	0,00	
		Saldo					33.615,06 C
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		61.000,00	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,26	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,28	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	61.000,54	
		Saldo					94.615,60 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 9.026-3		Titular: PMH - SECUT			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,38	37,83	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,94	86,38	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	26,90	2.363,31	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	10,48	830,97	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,79	118,06	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,79	59,03	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,19	174,01	0,06	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	8,21	1.224,20	0,06	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,17	110,75	0,15	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	25,40	2.500,71	0,11	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	2,15	220,82	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,04	5,01	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,60	67,62	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	1,69	208,45	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	8,21	612,10	0,06	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	1,13	243,58	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,15	27,73	0,09	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,00	1,15	0,01	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,41	113,18	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	1,13	121,79	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	38,49	4.744,51	0,70	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	4,74	780,97	0,10	[4554-3] 00.000.009.026-3
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	1,22	302,74	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1,88	422,08	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	2,07	365,31	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,26	82,44	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,26	41,22	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,28	46,79	0,02	[4554-3] 00.000.009.026-3
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.668,28	Resgates:	131,57	Rendimento Bruto:	131,57
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		64,09	12.143,33		
			909.455.409/0	0,62	110,75	0,15	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.410/0	13,19	2.500,71	0,11	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.411/0	1,07	220,82	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,02	5,01	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.416/0	0,27	67,62	0,07	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.418/0	1,07	330,25	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.423/0	9,60	4.744,51	0,70	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.426/0	31,55	3.377,54	0,61	[4554-3] 00.000.009.026-3
			909.455.428/0	6,70	786,12	0,06	[4554-3] 00.000.009.026-3
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,31	780,97	0,10	[4554-3] 00.000.009.026-3
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,01	27,73	0,09	[4554-3] 00.000.009.026-3
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	1,15	0,01	[4554-3] 00.000.009.026-3
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,50	1.244,55	0,05	[4554-3] 00.000.009.026-3
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,19	472,56	0,02	[4554-3] 00.000.009.026-3
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,07	182,75	0,02	[4554-3] 00.000.009.026-3
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	4,15	10.280,25	0,89	[4554-3] 00.000.009.026-3
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,05	131,62	0,24	[4554-3] 00.000.009.026-3
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,05	127,74	0,02	[4554-3] 00.000.009.026-3
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,02	53,14	0,28	[4554-3] 00.000.009.026-3
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	1,05	2.596,53	0,23	[4554-3] 00.000.009.026-3
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,87	2.177,79	0,55	[4554-3] 00.000.009.026-3
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	18.076,78	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-64,09
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	--------



Extrato conta corrente

G331031535430743013
03/01/2023 15:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 9026-3 PMH - SECUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	179,25 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	8,60 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	170,65 D	0,00 C
05/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5.942,60 C	
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	296,58 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	120.501	5.635,02 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.098.972	11,00 D	0,00 C
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 236105000225 DEPOSITO DE MA	256.206.620	959,83 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	2,30 D	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	1,80 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M	120.701	959,83 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.702	768,32 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.016	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.205.017	11,00 D	
07/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.205,58 D	0,00 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	8.000,00 C	
08/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	70,83 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	216,91 D	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	215,60 D	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.001	111,65 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	959,83 D	

			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.600,09 D	
			413 2020 04698676398 MISAEL DE SOUSA O			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.584,40 D	
			237 0711 51844184315 JOSE LAVERDO DA S			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.338,35 D	
			104 2002 04796647309 MARIA NAIRA DA CO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.113	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.114	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.115	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.116	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
			09/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
09/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.002,71 C	
09/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	599,59 D	
			09/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.392,12 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.197.835	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	50.000,00 C	
			14/12-4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.495,01 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	13.114,74 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	13.114,74 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.227,11 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.495,01 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	4.371,58 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	3.665,20 D	
			14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	2,67 D	
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	125,79 D	
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	661,26 D	
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	661,26 D	
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	112,29 D	
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	125,79 D	

			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		220,42 D			
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		184,80 D			
			14/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.110,69 D			
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.105.600		11,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		5.300,64 D	0,00 C		
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406		28.000,00 C			
			15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE						
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532		77.000,00 C			
			15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ						
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		3.859,24 D			
			15/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501		282,68 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502		374,52 D			
			OI SA						
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		100.483,56 D	0,00 C		
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		104.707,39 C			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541		18.961,27 D			
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE						
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541		56.622,10 D			
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE						
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		8.235,28 D			
			16/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		19.851,58 D			
			16/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001		2,46 D			
			16/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		1.023,70 D			
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.009		11,00 D	0,00 C		
			Cobrança referente 16/12/2022						
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532		20.000,00 C			
			19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ						
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901		4.287,77 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		15.712,23 D	0,00 C		
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532		73.000,00 C			
			20/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ						
20/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		17.493,40 C			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		11.686,75 D			
			20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		858,70 D			
			20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		2.094,40 D			
			20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		439,82 D			

			20/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.036.258	61.958,42 D	
			20/12 3515 36258-1 CETUS CONSTRUT			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.281	382,72 D	
			20/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	17,23 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	589,25 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	43,30 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	105,60 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	22,18 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	8.209,66 D	
			20/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.250,00 D	
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.418,37 D	
			104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	384,00 D	
			341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.701	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.702	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.703	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
			21/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.859,24 C	
			21/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	483,26 D	
			21/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.182,01 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.981	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	14.182,97 D	0,00 C
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.331,70 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	3,16 D	
			23/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.317,54 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.790	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
			28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	400.000,00 C	
			28/12 16:57 PREF MUN DE HORIZONTE			

28/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.989.932.374	382.910,19 C
			28/12 17:08 CPF/CNPJ nao pertence ao t		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	382.910,19 D
			28/12 18:16 F C C RUFINO - ME		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
			28/12 12:49 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
			28/12 12:49 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
			28/12 12:50 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.769,77 D
			28/12 12:50 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	5.639,17 D
			28/12 12:51 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	5.950,00 D
			28/12 12:51 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
			28/12 12:52 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.460,84 D
			28/12 12:52 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
			28/12 12:53 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	4.712,40 D
			28/12 12:53 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.395,44 D
			28/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	41,93 D
			28/12 12:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	41,93 D
			28/12 12:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	41,93 D
			28/12 12:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	89,23 D
			28/12 12:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	284,33 D
			28/12 12:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	300,00 D
			28/12 12:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	41,93 D
			28/12 12:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	73,66 D
			28/12 12:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	41,93 D
			28/12 12:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	237,60 D
			28/12 12:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	701,12 D
			28/12 12:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	705,38 D
			28/12 12:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001	111,65 D

			28/12 13:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001			70,36 D	
			28/12 15:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001			10.989,81 D	
			28/12 17:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001			2,43 D	
			28/12 20:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.013			1.013,12 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801			2.250,00 D	
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802			2.098,88 D	
			237 0711 51844184315 JOSE LAVERDO DA S					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803			2.111,62 D	
			413 2020 04698676398 MISAEL DE SOUSA O					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804			1.338,35 D	
			104 2002 04796647309 MARIA NAIRA DA CO					
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805			382.910,19 D	
			28/12 17:08 L V EVENTOS					
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806			62,42 D	
			OI SA					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.011			11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.012			11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.013			11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.014			11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.578.811			10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356			19.300,23 D	0,00 C
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356			546,00 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.001			1,11 D	
			29/12 18:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011			459,29 D	
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901			85,60 D	0,00 C
			TIM S/A					
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532			61.000,00 C	
			30/12 14:24 PREF MUN HORIZONTE F.P.M					
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356			61.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030845213855015
03/01/2023 08:54:15

Ciente

Agência 4554-3
Conta 11071-X PM HORIZONTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.909,38			3.346,703188		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.042,59			3.346,703188		3.346,703188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.909,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,21
SALDO ATUAL =	14.042,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.546,15			8.677,317740		
19/12/2022	APLICAÇÃO	428,93			387,850930	1,105914582	9.065,168670
20/12/2022	APLICAÇÃO	72,74			65,747037	1,106361631	9.130,915707
26/12/2022	APLICAÇÃO	428,93			387,063406	1,108164691	9.517,979113
28/12/2022	APLICAÇÃO	490,35			442,131601	1,109058928	9.960,110714
29/12/2022	APLICAÇÃO	120,53			108,633897	1,109506361	10.068,744611
30/12/2022	APLICAÇÃO	130,76			117,806877	1,109952177	10.186,551488
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.306,59			10.186,551488		10.186,551488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.546,15
APLICAÇÕES (+)	1.672,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,20
SALDO ATUAL =	11.306,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 11.071-X		Titular: PM HORIZONTE-PDDE			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	428,93		
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006404319000001	14056		213,55	
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006404127000001	14056		215,38	
19/12/2022		Movimento do dia			428,93	428,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	72,74		
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006457348000001	14056		72,74	
20/12/2022		Movimento do dia			72,74	72,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	428,93		
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006655267000001	14056		213,55	
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006655273000001	14056		215,38	
26/12/2022		Movimento do dia			428,93	428,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	490,35		
28/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006709623000001	14056		490,35	
28/12/2022		Movimento do dia			490,35	490,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	120,53		
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006764373000001	14056		72,74	
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006757394000001	14056		47,79	
29/12/2022		Movimento do dia			120,53	120,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	130,76		
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006784699000001	14056		130,76	
30/12/2022		Movimento do dia			130,76	130,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373903008
03/01/2023 09:35:02

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11766-8 FMSHORIZONTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	489,43			117,760184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	494,12			117,760184		117,760184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	494,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 11.766-8	Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLATB				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373903011
03/01/2023 09:41:44

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11767-6 FMSHORIZONTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	452,14			108,789383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	456,47			108,789383		108,789383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	456,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2022

30/12/2022

Resumo do mês

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 11.767-6	Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLGES				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373903013
03/01/2023 09:43:18

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11768-4 FMSHORIZONTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.673,56			402,672245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.689,59			402,672245		402,672245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	1.689,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 11.768-4		Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLMAC			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373903017
03/01/2023 09:45:49

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11769-2 FMSHORIZONTE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64,83			15,598598		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,45			15,598598		15,598598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	65,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 11.769-2	Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLVGS				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 4 de 35

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 12.246-7	Titular: PMH CIP				
30/11/2022		Saldo anterior					1.279.496,17 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		9,07	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	9,07	
		Saldo					1.279.505,24 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		22,37	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	22,37	
		Saldo					1.279.527,61 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		634,88	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	634,88	
		Saldo					1.280.162,49 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		247,43	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	247,43	
		Saldo					1.280.409,92 C
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257151983	14175		200.985,50	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	200.985,50	
		Saldo					1.481.395,42 C
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		18,70	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		702,54	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	721,24	
		Saldo					1.482.116,66 C
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044903	99015	289.786,54		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	32.198,51		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044903	99015	182.253,49		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	20.250,39		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		10,50	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		3.756,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		166,31	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		483,09	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		463,44	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		129,29	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2.631,83	
16/12/2022		Movimento do dia			524.488,93	7.640,47	
		Saldo					965.268,20 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		861,75	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		923,94	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		31,48	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		311,61	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		114,27	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		15,93	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.258,98	
		Saldo					967.527,18 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		340,07	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	340,07	
		Saldo					967.867,25 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		522,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	522,37	968.389,62 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		575,32	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	575,32	968.964,94 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		74,19	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		139,38	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	213,57	969.178,51 C
		Saldo					

Pág. 11

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 12.246-7		Titular: PMH CIP			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	9,07	892,89	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	22,37	2.038,59	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	634,88	55.772,39	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	247,43	19.610,44	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	18,70	2.786,34	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	18,70	1.393,17	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	702,54	55.738,96	18,37	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	2.631,83	392.122,90	18,37	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	166,31	15.735,98	21,07	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	3.756,01	369.659,85	16,77	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	483,09	49.529,73	16,30	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	10,50	1.124,77	16,29	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	129,29	14.476,53	14,94	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	463,44	57.103,85	14,38	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	2.631,83	196.061,45	18,37	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	311,61	66.728,16	14,38	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	31,48	5.551,11	18,93	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	15,93	3.281,85	18,90	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	114,27	31.407,41	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	311,61	33.364,08	14,38	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	861,75	106.201,18	15,66	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	923,94	152.033,14	19,02	[4554-3] 00.000.012.246-7
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	340,07	84.004,79	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	522,37	117.120,40	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	575,32	101.368,09	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	74,19	22.880,22	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	74,19	11.440,11	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	139,38	22.944,05	12,03	[4554-3] 00.000.012.246-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 484.517,62	Resgates: 13.185,77	Rendimento Bruto: 13.185,77
-------------------------------	----------------------------	------------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		5.745,01	978.703,90		
			909.455.409/0	89,44	15.735,98	21,07	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.410/0	1.951,01	369.659,85	16,77	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.411/0	241,34	49.529,73	16,30	[4554-3] 00.000.012.246-7

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	5,01	1.124,77	16,29	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.416/0	58,69	14.476,53	14,94	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.418/0	293,36	90.467,94	14,38	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.423/0	215,03	106.201,18	15,66	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.426/0	744,57	79.707,50	14,35	[4554-3] 00.000.012.246-7
			909.455.428/0	2.146,56	251.800,42	18,37	[4554-3] 00.000.012.246-7
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	61,34	152.033,14	19,02	[4554-3] 00.000.012.246-7
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	2,26	5.551,11	18,93	[4554-3] 00.000.012.246-7
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	1,32	3.281,85	18,90	[4554-3] 00.000.012.246-7
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	140,93	345.340,83	14,68	[4554-3] 00.000.012.246-7
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	93,97	231.692,35	12,03	[4554-3] 00.000.012.246-7
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	44,08	103.268,63	13,12	[4554-3] 00.000.012.246-7
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	56,82	140.547,30	12,22	[4554-3] 00.000.012.246-7
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	2,64	6.531,59	12,01	[4554-3] 00.000.012.246-7
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	25,63	62.941,94	11,23	[4554-3] 00.000.012.246-7
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	1,38	3.463,37	18,36	[4554-3] 00.000.012.246-7
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	68,73	169.229,70	15,15	[4554-3] 00.000.012.246-7
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	25,22	62.776,28	15,89	[4554-3] 00.000.012.246-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 1.286.658,0	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -5.745,01
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato conta corrente

G334040936376275022
04/01/2023 09:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 12246-7 PMH CIP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	257.151.983	200.985,50 C	
13/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	200.985,50 D	0,00 C
16/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	524.488,93 C	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 2253 44903-2 PROVALE ENERGI	552.253.000.044.903	289.786,54 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 2253 44903-2 PROVALE ENERGI	552.253.000.044.903	182.253,49 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	32.198,51 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.002	20.250,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	12.326-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>25.258,41</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR - TRANSFERÊNCIA ISS PJ NF 14 - AVL SERVIÇOS (28/12/2022)				RS <u>523,00</u>
SALDO REAL				RS <u>24.735,41</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 12.326-9 no valor de R\$ 523,00
(quinhentos e vinte e três reais)**

Aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito no valor de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) ISS da AVL SERVIÇOS E COM. EIRELI NF 14 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da NF 14 no valor líquido de R\$ 9.937,00 (nove mil novecentos e trinta e sete reais) com retenção de ISS no valor de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) totalizando o valor bruto de R\$ 10.460,00 (dez mil quatrocentos e sessenta reais);
2. A retenção do imposto não foi repassada para a conta de consignação 61.007-0 para fins de pagamento do ISS;

A Tesouraria irá fazer a transferência para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patricia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



**MUNICÍPIO DE HORIZONTE****SECRETARIA DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Administração Tributária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
551832	6334	1798710	10/01/2023	ÚNICA	10/01/2023	VALOR DO IMPOSTO 523,00
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
MUNICÍPIO DE HORIZONTE				000.000.000-00		(+) MULTA 0,00
AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO				CNPJ		(+) JUROS 0,00
CENTRO				23.555.196/0001-86		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00
				05.02.280.0480.003		(-) DESCONTOS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 111						VALOR COBRADO 523,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		
ATENÇÃO						
- Pagável em Qualquer agência Bancária via						
Código QR.						
- Processamento de pagamento automático via						
Código QR.						

**MUNICÍPIO DE HORIZONTE****SECRETARIA DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Administração Tributária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
551832	6334	1798710	10/01/2023	ÚNICA	10/01/2023	VALOR DO IMPOSTO 523,00
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
MUNICÍPIO DE HORIZONTE				000.000.000-00		(+) MULTA 0,00
AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO				CNPJ		(+) JUROS 0,00
CENTRO				23.555.196/0001-86		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00
				05.02.280.0480.003		(-) DESCONTOS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 111						VALOR COBRADO 523,00
Via da Prefeitura				Impresso no site oficial do Município		
ATENÇÃO						
- Pagável em Qualquer agência Bancária via						
Código QR.						
- Processamento de pagamento automático via						
Código QR.						

**MUNICÍPIO DE HORIZONTE****SECRETARIA DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Administração Tributária

ISS/2022**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
551832	6334	1798710	ÚNICA	10/01/2023	10/01/2023	523,00
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
MUNICÍPIO DE HORIZONTE						(+) MULTA 0,00
AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO						(+) JUROS 0,00
CENTRO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 111						(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(-) DESCONTOS 0,00
ATENÇÃO						VALOR COBRADO 523,00
- Pagável em Qualquer agência Bancária via						
Código QR.						
- Processamento de pagamento automático via						
Código QR.						

VIA DO BANCO

8168000005 0 23001808202 7 30110030179 7 87100003000 1

PAGUE VIA PIX
QR CODE AO LADO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.12
4554304554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE HORIZONTE
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 61.007-0
EFETUADO POR: ANTONIA K DE O MAIA

=====

Convenio PREFEITURA DE HORIZONTE
Codigo de Barras 8168000005-0 23001808202-7
30110030179-7 87100003000-1

Data do pagamento 28/12/2022
Valor Total 523,00

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB:
7.B34.266.17D.CFA.EAA

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	28/12/2022 13:52:12
	J7271402 ANTONIA KATIA OLIVEIRA MAIA	28/12/2022 15:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7271402 ANTONIA KATIA OLIVEIRA MAIA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 12.326-9		Titular: PMH GABIN			
30/11/2022		Saldo anterior					7.004,40 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,74	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					7.005,14 C
05/12/2022		0393 - TED	0000000000120501	13105	1.292,20		
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	107,80		
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200098973	13113	11,00		
05/12/2022		Movimento do dia			1.411,00	0,00	
		Saldo					5.594,14 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,82	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,82	
		Saldo					5.595,96 C
07/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000120701	13105	640,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		51,84	
07/12/2022		Movimento do dia			640,00	51,84	
		Saldo					5.007,80 C
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	6.669,36		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	1.330,64		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150117	13113	11,00		
08/12/2022		Movimento do dia			8.011,00	10.000,00	
		Saldo					6.996,80 C
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121201	13105	1.643,32		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	3,95		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833461100001316	13113	11,00		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		20,20	
12/12/2022		Movimento do dia			1.658,27	20,20	
		Saldo					5.358,73 C
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	95,80		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	7.887,92		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.646,14		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	234,26		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,56	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,52	
14/12/2022		Movimento do dia			12.864,12	10.004,08	
		Saldo					2.498,69 C
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	112,00		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000121502	13105	687,23		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		37.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		163.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			799,23	200.000,00	
		Saldo					201.699,46 C
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	110.664,63		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	51.456,71		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	11.628,21		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	25.315,42		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		2,33	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		5,57	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		2,56	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		9,59	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,05	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		19,94	
16/12/2022		Movimento do dia			199.064,97	41,69	
		Saldo					2.676,18 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	12.000,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		20.000,00	
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098982	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		3,74	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		5,05	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,62	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		76,03	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,06	
21/12/2022		Movimento do dia			12.011,00	20.085,67	
		Saldo					10.750,85 C
22/12/2022		0393 - TED	0000000000122201	13105	2.086,45		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342915	13113	11,00		
22/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		2.086,45	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,85	
22/12/2022		Movimento do dia			2.097,45	2.088,30	
		Saldo					10.741,70 C
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122301	13105	2.086,45		
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122302	13105	1.974,32		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	4,75		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	87,49		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378791	13113	11,00		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378792	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,85	
23/12/2022		Movimento do dia			4.175,01	2,85	
		Saldo					6.569,54 C
27/12/2022		0393 - TED	0000000000122702	13105	1.330,00		
27/12/2022		0393 - TED	0000000000122703	13105	12.000,00		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122701	13105	999,79		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	70,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055455400005406	99015		20.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	1.164,88		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.332,80		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	67,20		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	23.103,42		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325592	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325593	13113	11,00		
27/12/2022		Movimento do dia			40.090,09	70.000,00	
		Saldo					36.479,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	10.460,00		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122802	13105	10.780,00		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122805	13105	5.881,20		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122806	13105	798,80		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122807	13105	499,36		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122803	13105	6.617,78		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122804	13105	1.327,91		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005868	99015	2.250,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		20.000,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		21.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	19.662,13		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		798,80	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	2.118,80		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	3,19		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061007	99015	991,37		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379020	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379015	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379016	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379017	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379018	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379019	13113	11,00		
28/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00045543560500260	99031		37,80	
28/12/2022		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000033704507	14175		523,00	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		3,14	
28/12/2022		Movimento do dia			61.456,54	42.362,74	
		Saldo					17.385,65 C
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	128,40		
29/12/2022		Movimento do dia			128,40	0,00	
		Saldo					17.257,25 C
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		8.000,00	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,76	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,40	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	8.001,16	
		Saldo					25.258,41 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 12.326-9		Titular: PMH GABIN			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,74	72,90	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	1,82	166,45	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	51,84	4.554,03	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	20,20	1.601,26	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	1,52	227,50	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	1,52	113,75	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,56	203,14	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	9,59	1.429,10	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,65	156,64	0,21	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	19,94	1.962,51	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	2,56	262,94	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,05	5,97	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	2,33	261,03	0,27	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	5,57	686,44	0,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	9,59	714,55	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	3,74	802,14	0,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,17	30,38	0,10	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,06	14,34	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,62	171,64	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	3,74	401,07	0,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	76,03	9.370,79	1,38	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	5,05	832,21	0,10	[4554-3] 00.000.012.326-9
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	1,85	459,08	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	2,85	640,06	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	3,14	553,97	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,40	125,04	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,40	62,52	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,76	125,39	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 2.583,78	Resgates: 215,04	Rendimento Bruto: 215,04	
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	--

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		104,69	20.533,51		
		909.455.409/0	0,89	156,64	0,21	[4554-3] 00.000.012.326-9
		909.455.410/0	10,35	1.962,51	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9
		909.455.411/0	1,28	262,94	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,02	5,97	0,09	[4554-3] 00.000.012.326-9
			909.455.416/0	1,05	261,03	0,27	[4554-3] 00.000.012.326-9
			909.455.418/0	3,52	1.087,51	0,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
			909.455.423/0	18,97	9.370,79	1,38	[4554-3] 00.000.012.326-9
			909.455.426/0	60,79	6.508,43	1,17	[4554-3] 00.000.012.326-9
			909.455.428/0	7,82	917,69	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,33	832,21	0,10	[4554-3] 00.000.012.326-9
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,01	30,38	0,10	[4554-3] 00.000.012.326-9
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	14,34	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,77	1.887,29	0,08	[4554-3] 00.000.012.326-9
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,51	1.266,28	0,07	[4554-3] 00.000.012.326-9
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,15	373,53	0,05	[4554-3] 00.000.012.326-9
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	7,73	19.126,86	1,66	[4554-3] 00.000.012.326-9
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	18,10	0,03	[4554-3] 00.000.012.326-9
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,07	174,48	0,03	[4554-3] 00.000.012.326-9
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	23,49	0,12	[4554-3] 00.000.012.326-9
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	2,58	6.374,89	0,57	[4554-3] 00.000.012.326-9
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,44	1.118,01	0,28	[4554-3] 00.000.012.326-9
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 31.239,86	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -104,69
------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato conta corrente

G331021359265304010
02/01/2023 14:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 12326-9 PMH GABIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.411,00 C	
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	107,80 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 03736246382 VANESSA PAULINO D	120.501	1.292,20 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.098.973	11,00 D	0,00 C
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	640,00 C	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NPX COM E SERV DE INF LTDA ME	120.701	640,00 D	0,00 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	1.330,64 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 84731281334 ROGERIO CANDIDO A	120.801	6.669,36 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.150.117	11,00 D	
08/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.989,00 D	0,00 C
12/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.658,27 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	3,95 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.201	1.643,32 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.001.316	11,00 D	0,00 C
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
14/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.864,12 C	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	7.887,92 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	4.646,14 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	95,80 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	234,26 D	0,00 C
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	37.000,00 C	

15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	163.000,00 C	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	112,00 D	
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.502	687,23 D	
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	199.200,77 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	199.064,97 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	25.315,42 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	110.664,63 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	11.628,21 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	51.456,71 D	0,00 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	20.000,00 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 032087311000126 HELIO PARENTE	122.101	12.000,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.982	11,00 D	
21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	7.989,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.086,45 C	
22/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	11,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.201	2.086,45 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.342.915	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.175,01 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI	554.554.000.020.281	87,49 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.007	4,75 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.301	2.086,45 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.302	1.974,32 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.791	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.792	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:56 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	20.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:57 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	23.103,42 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.332,80 D	

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	70,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	67,20 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	1.164,88 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122.701	999,79 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2002 03736246382 VANESSA PAULINO D	122.702	1.330,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6540 032087311000126 HELIO PARENTE	122.703	12.000,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.592	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.593	11,00 D	
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	29.909,91 D	0,00 C
28/12/2022	4554	99031	830 Depósito Online 4554-00-HORIZONTE-HORIZONTE,CE	45.543.560.500.260	37,80 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:34 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	21.000,00 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:34 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	20.000,00 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	798,80 C	
28/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	19.096,94 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 004 0218 19356094000164 AVL SERVICOS E	33.704.507	523,00 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:51 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	19.662,13 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 MANOEL GOMES DE FARIAS N	554.554.000.005.868	2.250,00 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	3,19 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	991,37 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	2.118,80 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0218 019356094000164 AVL SERVICOS	122.801	10.460,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0218 019356094000164 AVL SERVICOS	122.802	10.780,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5718 007340993000190 WEBTRIP AGENC	122.803	6.617,78 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.804	1.327,91 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0711 84731281334 ROGERIO CANDIDO A	122.805	5.881,20 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0711 84731281334 ROGERIO CANDIDO A	122.806	798,80 D	
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	499,36 D	

OI SA						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.015	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.016	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.017	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.018	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.019	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.020	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	128,40 C	
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	128,40 D	0,00 C
			TIM S/A			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	8.000,00 C	
			30/12 14:22 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	8.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 12.437-0		Titular: PMH DEMUTRAN			
30/11/2022		Saldo anterior					644.501,68 C
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120202	13105	1.546,90		
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.461,28		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111501	99015	714,50		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,72		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,52		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	8,68		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139440	13113	11,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139439	13113	11,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,22	
02/12/2022		Movimento do dia			3.760,60	3,22	
		Saldo					640.744,30 C
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255369614	14175		879,15	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	879,15	
		Saldo					641.623,45 C
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		223,05	
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	6,00		
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		7,95	
06/12/2022		Movimento do dia			6,00	231,00	
		Saldo					641.848,45 C
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120701	13105	1.936,87		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	4,66		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	892,32		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205018	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		225,71	
07/12/2022		Movimento do dia			2.844,85	225,71	
		Saldo					639.229,31 C
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	4,07		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000018616	99015		4,07	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111501	99015	334,73		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000018616	99015		334,73	
08/12/2022		Movimento do dia			338,80	338,80	
		Saldo					639.229,31 C
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		148,38	
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	6,00		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		87,97	
12/12/2022		Movimento do dia			6,00	236,35	
		Saldo					639.459,66 C
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	7.084,84		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105602	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		6,64	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		249,63	
14/12/2022		Movimento do dia			7.095,84	256,27	
		Saldo					632.620,09 C
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		98,93	
15/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000116638	13113	4,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		Movimento do dia			4,60	98,93	
		Saldo					632.714,42 C
16/12/2022		0393 - TED	0000000000121601	13105	1.321,75		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,18		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287011	13113	11,00		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		47,75	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		935,17	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		3,64	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		1.301,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		167,41	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		57,63	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		181,39	
16/12/2022		Movimento do dia			1.335,93	2.694,64	
		Saldo					634.073,13 C
19/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121901	13105	22,67		
19/12/2022		Movimento do dia			22,67	0,00	
		Saldo					634.050,46 C
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		321,98	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	43,43		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	3.575,77		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	6,00		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000116638	13113	4,60		
20/12/2022		Movimento do dia			3.629,80	321,98	
		Saldo					630.742,64 C
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122102	13105	661,96		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122103	13105	288,80		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.134,83		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	5,89		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	2,73		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	8,04		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098983	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098984	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098985	13113	11,00		
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330625	14175		64.003,53	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		15,85	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		57,05	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		465,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		7,99	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		121,96	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		336,07	
21/12/2022		Movimento do dia			2.135,25	65.007,85	
		Saldo					693.615,24 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		169,81	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	169,81	
		Saldo					693.785,05 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		260,83	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	260,83	
		Saldo					694.045,88 C
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		223,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	6,00		
27/12/2022		Movimento do dia			6,00	223,05	694.262,93 C
		Saldo					
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		395,69	
28/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	18,00		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		287,27	
28/12/2022		Movimento do dia			18,00	682,96	694.927,89 C
		Saldo					
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	1.193,50		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	2.930,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	2,87		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104220	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104221	13113	11,00		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	760,00		
29/12/2022		Movimento do dia			8.402,77	0,00	686.525,12 C
		Saldo					
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123001	13105	7.084,84		
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123002	13105	288,80		
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000116638	14109		223,05	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00555101000022341	99015	100,00		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	5,89		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	21.512,80		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000116638	13113	6,00		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300623	13113	11,00		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300624	13113	11,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		69,59	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		37,04	
30/12/2022		Movimento do dia			29.020,33	329,68	657.834,47 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 12.437-0		Titular: PMH DEMUTRAN			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	3,22	317,44	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	7,95	724,77	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	225,71	19.828,66	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	87,97	6.972,06	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	6,64	990,62	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	6,64	495,31	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	249,63	19.805,79	6,53	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	935,17	139.333,50	6,53	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	57,63	5.453,33	7,30	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	1.301,65	128.106,50	5,81	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	167,41	17.164,63	5,65	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	3,64	389,79	5,65	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	47,75	5.346,35	5,52	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	181,39	22.350,62	5,63	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	935,17	69.666,75	6,53	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	121,96	26.117,60	5,63	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	15,85	2.796,17	9,54	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	7,99	1.645,72	9,48	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	57,05	15.682,80	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	121,96	13.058,80	5,63	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	336,07	41.417,88	6,11	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	465,40	76.581,35	9,58	[4554-3] 00.000.012.437-0
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	169,81	41.946,50	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	260,83	58.482,27	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	287,27	50.616,60	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	37,04	11.424,88	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	37,04	5.712,44	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	69,59	11.456,74	6,01	[4554-3] 00.000.012.437-0
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 177.866,60	Resgates: 5.104,62	Rendimento Bruto: 5.104,62
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial	2.040,27	351.098,71		
		909.455.409/0	30,99	5.453,33	7,30 [4554-3] 00.000.012.437-0
		909.455.410/0	676,12	128.106,50	5,81 [4554-3] 00.000.012.437-0
		909.455.411/0	83,63	17.164,63	5,65 [4554-3] 00.000.012.437-0

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	1,73	389,79	5,65	[4554-3] 00.000.012.437-0
			909.455.416/0	21,67	5.346,35	5,52	[4554-3] 00.000.012.437-0
			909.455.418/0	114,82	35.409,43	5,63	[4554-3] 00.000.012.437-0
			909.455.423/0	83,86	41.417,88	6,11	[4554-3] 00.000.012.437-0
			909.455.426/0	264,71	28.338,26	5,10	[4554-3] 00.000.012.437-0
			909.455.428/0	762,74	89.472,54	6,53	[4554-3] 00.000.012.437-0
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	30,89	76.581,35	9,58	[4554-3] 00.000.012.437-0
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	1,14	2.796,17	9,54	[4554-3] 00.000.012.437-0
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,66	1.645,72	9,48	[4554-3] 00.000.012.437-0
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	70,37	172.440,64	7,33	[4554-3] 00.000.012.437-0
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	46,92	115.691,86	6,01	[4554-3] 00.000.012.437-0
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	19,03	44.576,91	5,66	[4554-3] 00.000.012.437-0
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	24,26	59.999,49	5,22	[4554-3] 00.000.012.437-0
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	1,73	4.290,37	7,89	[4554-3] 00.000.012.437-0
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	16,75	41.128,65	7,34	[4554-3] 00.000.012.437-0
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,99	2.482,20	13,16	[4554-3] 00.000.012.437-0
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	49,27	121.325,03	10,86	[4554-3] 00.000.012.437-0
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	17,87	44.477,85	11,26	[4554-3] 00.000.012.437-0
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 687.436,24	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -2.040,27
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato conta corrente

G334040936376275011
04/01/2023 09:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 12437-0 PMH DEMUTRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.760,60 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	714,50 D	
				02/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,52 D	
				02/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,72 D	
				02/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	8,68 D	
				02/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.461,28 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.546,90 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.439	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.440	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.369.614	879,15 C	
				033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI			
05/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	879,15 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638	223,05 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.638	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	217,05 D	0,00 C
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.844,85 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	892,32 D	
				07/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	4,66 D	
				07/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.936,87 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.018	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	334,73 C	
				08/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	4,07 C	
				08/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	334,73 D	
				08/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			

08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	4,07 D	0,00 C
			08/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638	148,38 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.638	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	142,38 D	0,00 C
14/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	7.095,84 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.084,84 D	
			237 0564 018341039000138 ALTAVIA SOLUC			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.105.602	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638	98,93 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.638	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	94,33 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.335,93 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,18 D	
			16/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.321,75 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.011	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	22,67 C	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	22,67 D	0,00 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	3.307,82 C	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638	321,98 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	3.575,77 D	
			20/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	43,43 D	
			20/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.638	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.638	4,60 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.625	64.003,53 C	
			104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	2,73 D	
			21/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	8,04 D	
			21/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	5,89 D	
			21/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.134,83 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	661,96 D	
			237 0288 011044272000100 DAVID ELIAS D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	288,80 D	
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.983	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022							
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.984		11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022							
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.985		11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022							
21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	61.868,28 D		0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638		223,05 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.638		6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022							
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	217,05 D		0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638		395,69 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.638		18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022							
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	377,69 D		0,00 C
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		8.402,77 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		831,67 D	
29/12 17:36 CK COMUNICACAO E SERVICO							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		831,67 D	
29/12 17:37 CK COMUNICACAO E SERVICO							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		831,67 D	
29/12 17:38 CK COMUNICACAO E SERVICO							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		831,67 D	
29/12 17:39 CK COMUNICACAO E SERVICO							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		2,87 D	
29/12 11:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		41,93 D	
29/12 17:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		41,93 D	
29/12 17:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		41,93 D	
29/12 17:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		41,93 D	
29/12 17:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011		760,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		2.930,00 D	
260 0001 047191191000180 JR7 COMERCIO							
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		1.193,50 D	
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO							
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.220		11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022							
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.221		11,00 D	0,00 C
Cobrança referente 29/12/2022							
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	28.797,28 C		
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.638		223,05 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841		21.512,80 D	
30/12 10:20 NEO CONSULT E ADM							
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005		5,89 D	
30/12 10:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE							
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.022.341		100,00 D	
30/12 10:20 GUSTAVO ADOLFO OLIVEIRA							

30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 018341039000138 ALTAVIA SOLUC	123.001	7.084,84 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	123.002	288,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	116.638	6,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.623	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.624	11,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121112738967009
12/01/2023 11:16:18

Cliente

Agência 4554-3
Conta 13327-2 FMSHORIZONT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	487,12			117,204967		
30/12/2022	SALDO ATUAL	491,79			117,204967		117,204967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	491,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351211127389671
12/01/2023 11:15:33

Ciente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 13327-2 FMSHORIZONT-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 14.863-6		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
30/11/2022		Saldo anterior					117,22 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,04	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,04	117,26 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	117,27 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,04	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,04	117,31 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,17	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		0,03	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,03	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		0,24	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,48	117,79 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		0,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		0,06	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,17	117,96 C
		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,03	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	117,99 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,04	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,04	118,03 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,05	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,05	118,08 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	118,09 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 14.863-6		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,05	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,13	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	0,04	3,65	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	0,01	1,28	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,00	0,18	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,09	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	0,04	3,64	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	0,17	25,60	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,01	1,03	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	0,24	24,03	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	0,03	3,22	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,00	0,07	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,00	1,01	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	0,03	4,01	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	0,17	12,80	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	0,02	4,68	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,00	0,50	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,00	0,30	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,01	2,86	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	0,02	2,34	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	0,06	7,45	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	0,08	13,91	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,03	7,66	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,04	10,68	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,05	9,25	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,00	2,08	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,00	1,04	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,01	2,09	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	32,54	Resgates:	0,87	Rendimento Bruto:	0,87
--------------------	--------------	------------------	-------------	--------------------------	-------------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		0,34	64,82		
			909.455.409/0	0,00	1,03	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.410/0	0,12	24,03	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.411/0	0,01	3,22	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,00	0,07	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.416/0	0,00	1,01	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.418/0	0,02	6,35	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.423/0	0,01	7,45	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.426/0	0,04	5,22	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
			909.455.428/0	0,14	16,44	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,00	13,91	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	0,50	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	0,30	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,01	31,51	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,00	21,19	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,00	8,11	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,00	11,04	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	0,79	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,00	7,67	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	0,42	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,00	20,55	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,00	7,62	0,00	[4554-3] 00.000.014.863-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	123,61	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,34
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	-------



Extrato conta corrente

G333030845213855019
03/01/2023 08:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 14863-6 PREF MUN DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021	16/12/2021	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	402.000,00 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	115.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	142.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.212	13.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	26.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.941	11.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	8.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	87.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	31/12/2021	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	21.100,00 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.212	21.100,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 15.118-1		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE ITR			
30/11/2022		Saldo anterior					244,63 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,03	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	244,66 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,07	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,07	244,73 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		2,15	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,15	246,88 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	309,38		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,37		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,03		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.546,93	
09/12/2022		Movimento do dia			553,78	1.546,93	1.240,03 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,83	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,83	1.240,86 C
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,37	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,06	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,43	1.243,29 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,56	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,74	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		1,68	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		13,08	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		8,90	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,03	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,48	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	26,47	1.269,76 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		3,24	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		0,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,17	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,60	1.274,36 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,06	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	1.274,42 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,10	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,10	1.274,52 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,11	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.274,63 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	283,99		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	212,99		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,35		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.419,97	
29/12/2022		Movimento do dia			508,33	1.419,97	
		Saldo					2.186,27 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,13	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.186,41 C

Rik

V. S. P. S. P. S. P.

V. S. P. S. P. S. P.

V. S. P. S. P. S. P.

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 15.118-1		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE ITR			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,03	3,03	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,07	6,91	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	2,15	189,30	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	0,83	66,56	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,06	9,44	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,06	4,72	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,37	188,55	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	8,90	1.326,44	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,56	53,19	0,07	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	13,08	1.287,83	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	1,68	172,53	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,03	3,91	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,48	54,50	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	1,74	215,48	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	8,90	663,22	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	1,17	251,80	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,00	1,05	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,00	0,62	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,02	6,05	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	1,17	125,90	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	3,24	400,36	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	0,17	29,02	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,06	16,18	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,10	22,57	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,11	19,53	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,01	4,40	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,01	2,20	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,13	22,20	0,01	[4554-3] 00.000.015.118-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.592,08	Resgates:	36,99	Rendimento Bruto:	36,99
--------------------	----------	------------------	-------	--------------------------	-------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		19,85	3.436,01		
			909.455.409/0	0,30	53,19	0,07	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.410/0	6,79	1.287,83	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.411/0	0,84	172,53	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,01	3,91	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.416/0	0,22	54,50	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.418/0	1,10	341,38	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.423/0	0,81	400,36	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.426/0	2,52	270,54	0,05	[4554-3] 00.000.015.118-1
			909.455.428/0	7,26	851,77	0,06	[4554-3] 00.000.015.118-1
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,01	29,02	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	1,05	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	0,62	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,02	66,55	0,00	[4554-3] 00.000.015.118-1
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,09	224,24	0,01	[4554-3] 00.000.015.118-1
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,03	86,45	0,01	[4554-3] 00.000.015.118-1
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,04	117,81	0,01	[4554-3] 00.000.015.118-1
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,00	8,59	0,02	[4554-3] 00.000.015.118-1
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,03	82,78	0,01	[4554-3] 00.000.015.118-1
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	4,55	0,02	[4554-3] 00.000.015.118-1
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,09	222,62	0,02	[4554-3] 00.000.015.118-1
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,05	141,60	0,04	[4554-3] 00.000.015.118-1
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	985,88	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-19,85
--------------------	--------	------------------	------	--------------------------	--------



Extrato conta corrente

G333030845213855020
03/01/2023 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 15118-1 PREF MUN DE HORIZONTE ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,25 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,45 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	11,09 D	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,24 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,68 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,24 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	20,08 D	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.626,37 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,01 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,95 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,27 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.044,14 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

07/12/21

0000

00/12/2021

00/12/2021

00/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 15.270-6	Titular: P M HORIZONTE IPI				
30/11/2022		Saldo anterior					1.472,64 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	1.472,65 C
06/12/2022		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,35	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,35	1.473,00 C
07/12/2022		Saldo					
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.306,68		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.969,00	
09/12/2022		Movimento do dia			1.306,68	6.969,00	7.135,32 C
09/12/2022		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,13	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,13	7.135,45 C
12/12/2022		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,01	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		0,82	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,83	7.136,28 C
14/12/2022		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		1,91	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		3,07	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,04	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,19	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,55	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		14,87	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		2,09	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	22,72	7.159,00 C
16/12/2022		Saldo					
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	392,11		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.091,29	
20/12/2022		Movimento do dia			392,11	2.091,29	8.858,18 C
20/12/2022		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,13	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		3,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		1,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,03	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,53	8.864,71 C
21/12/2022		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,39	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,39	8.865,10 C
22/12/2022		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,60	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,60	8.865,70 C
23/12/2022		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,66	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,66	
		Saldo					8.866,36 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	367,21		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.958,49	
29/12/2022		Movimento do dia			367,21	1.958,49	
		Saldo					10.457,64 C
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,77	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,08	
30/12/2022		Movimento do dia			10.000,00	0,85	
		Saldo					458,49 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 15.270-6		Titular: P M HORIZONTE IPI			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,00	0,49	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,01	1,13	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	0,35	30,98	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	0,13	10,89	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,01	1,54	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,01	0,77	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	0,82	65,22	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	3,07	458,86	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	0,19	18,49	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	14,87	1.463,78	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	1,91	196,11	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,04	4,45	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,55	61,95	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	2,09	258,33	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	3,07	229,43	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	1,40	301,86	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,03	6,38	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,01	3,77	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,13	36,12	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	1,40	150,93	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	3,90	481,25	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	1,06	174,93	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,39	96,62	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	0,60	134,71	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	0,66	116,59	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,08	26,30	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,08	13,15	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,77	127,87	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 788,56	Resgates: 33,07	Rendimento Bruto: 33,07
---------------------------	------------------------	--------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		14,24	2.974,24		
		909.455.409/0	0,10	18,49	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
		909.455.410/0	7,72	1.463,78	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
		909.455.411/0	0,95	196,11	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,01	4,45	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
			909.455.416/0	0,25	61,95	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
			909.455.418/0	1,32	409,27	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
			909.455.423/0	0,97	481,25	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
			909.455.426/0	0,41	44,28	0,01	[4554-3] 00.000.015.270-6
			909.455.428/0	2,51	294,66	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,07	174,93	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	6,38	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	3,77	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,16	397,21	0,02	[4554-3] 00.000.015.270-6
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,52	1.291,32	0,07	[4554-3] 00.000.015.270-6
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,21	497,39	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,27	676,61	0,06	[4554-3] 00.000.015.270-6
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,01	48,44	0,09	[4554-3] 00.000.015.270-6
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,23	577,60	0,10	[4554-3] 00.000.015.270-6
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,01	31,70	0,17	[4554-3] 00.000.015.270-6
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,62	1.549,21	0,14	[4554-3] 00.000.015.270-6
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,27	677,48	0,17	[4554-3] 00.000.015.270-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	5.932,04	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-14,24
--------------------	----------	------------------	------	--------------------------	--------



Extrato conta corrente

G333030845213855022
03/01/2023 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 15270-6 P M HORIZONTE IPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.725,31 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.198,49 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	9.526,82 D	0,00 C
16/12/2021	16/12/2021	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	32.000,00 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.941	32.000,00 D	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	798,56 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,73 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	648,83 D	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.744,61 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	702,11 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	3.042,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

10/12/2021

10/12/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193666015
03/01/2023 14:33:40

Cliente

Agência 4554-3
Conta 16956-0 PM HORIZONTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.344,60			1.285,952517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.395,79			1.285,952517		1.285,952517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.344,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,19
SALDO ATUAL =	5.395,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 16.956-0	Titular: PM HORIZONTE-MANUT				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 10 de 41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193666016
03/01/2023 14:34:32

Cliente

Agência 4554-3
Conta 17247-2 PM HORIZONTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,57			5,431519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,79			5,431519		5,431519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2022
30/12/2022
30/12/2022



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 17.247-2	Títular: PM HORIZONTE-MANUT				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 11 de 41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030930373903021
03/01/2023 09:49:37

Cliente

Agência 4554-3
Conta 17589-7 FMSHORIZONT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120,94			29,099772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122,10			29,099772		29,099772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	122,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 17.589-7	Titular: FMSHORIZONT-FNS INODO				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 6 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823011
03/01/2023 10:10:55

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18283-4 FMSHORIZONT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60,68			14,600700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,26			14,600700		14,600700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.283-4	Titular: FMSHORIZONT-FNS BLINV				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 7 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986008
04/01/2023 08:44:18

Ciente

Agência 4554-3
Conta 18400-4 PMH - COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,44			2,030745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,52			2,030745		2,030745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.400-4	Titular: PMH - COZINHA COMUNITARIA				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

0,00 C
0,00 C
0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 2 de 7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193666017
03/01/2023 14:36:55

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18608-2 PM HORIZONTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	882,16			212,253607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	890,60			212,253607		212,253607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	890,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tran:

Set:



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.608-2	Titular: PM HORIZONTE-MANUT				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 12 de 41

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.616-3		Titular: PM HORIZONTE- SMSCH			
30/11/2022		Saldo anterior					4.637,17 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	100,68		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	20,28		
01/12/2022		Movimento do dia			423,00	0,00	
		Saldo					4.214,17 C
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.536,76		
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120202	13105	1.420,20		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,70		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,42		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139441	13113	11,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139442	13113	11,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,91	
02/12/2022		Movimento do dia			2.986,08	1,91	
		Saldo					1.230,00 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		4,73	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,73	
		Saldo					1.234,73 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	579,30		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		5.000,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	560,07		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	1,39		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205019	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		134,33	
07/12/2022		Movimento do dia			1.151,76	5.134,33	
		Saldo					5.217,30 C
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012437	99015	4,07		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012437	99015	334,73		
08/12/2022		Movimento do dia			338,80	0,00	
		Saldo					4.878,50 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		52,35	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	52,35	
		Saldo					4.930,85 C
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	90,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.785,00		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	4.371,58		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	220,42		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		2,47	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,95	
14/12/2022		Movimento do dia			7.340,60	10.006,42	
		Saldo					7.596,67 C
15/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000121501	13105	436,94		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		160.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		356.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			436,94	516.000,00	
		Saldo					523.159,73 C
16/12/2022		0393 - TED	0000000000121601	13105	1.293,01		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	254.457,51		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	101.204,27		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	3,11		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	36.628,71		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	122.694,42		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287014	13113	11,00		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,08	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		3,74	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		9,28	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,08	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		29,15	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,38	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		2,01	
16/12/2022		Movimento do dia			516.292,03	46,72	
		Saldo					6.914,42 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13105	9.742,80		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
19/12/2022		Movimento do dia			9.742,80	20.000,00	
		Saldo					17.171,62 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122102	13105	64,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122103	13105	960,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122104	13105	2.250,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	962,35		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	2,32		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	2.084,68		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	3.840,13		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098986	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098987	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098988	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098989	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		184,85	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,10	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		1,35	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,43	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		3,34	
21/12/2022		Movimento do dia			10.207,48	190,08	
		Saldo					7.154,22 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,29	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,29	
		Saldo					7.155,51 C
23/12/2022		0393 - TED	0000000000122301	13105	78,76		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	63,78		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	4.005,59		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	12,96		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	48,65		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	1,61		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	257,04		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378793	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,99	
23/12/2022		Movimento do dia			4.479,39	1,99	
		Saldo					2.678,11 C
26/12/2022		0393 - TED	0000000000122601	13105	12.000,00		
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125680	13113	11,00		
26/12/2022		Movimento do dia			12.011,00	10.000,00	
		Saldo					667,11 C
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122801	13105	274,84		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,19	
28/12/2022		Movimento do dia			274,84	2,19	
		Saldo					394,46 C
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	726,74		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	128,40		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	1,75		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		20.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	41,93		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	4.102,90		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104222	13113	11,00		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	2.250,00		
29/12/2022		Movimento do dia			8.094,39	20.000,00	
		Saldo					12.300,07 C
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		47.000,00	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	181,90		
30/12/2022		0972 - OB CANCEL	0000000016330000	14138		2.250,00	
30/12/2022		0393 - TED	0000000000123001	13105	12.000,00		
30/12/2022		0393 - TED	0000000000123002	13105	78,76		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	1,61		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300625	13113	11,00		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300626	13113	11,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,28	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,53	
30/12/2022		Movimento do dia			12.284,27	49.250,81	
		Saldo					49.266,61 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 18.616-3		Titular: PM HORIZONTE- SMSCH			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,91	188,93	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	4,73	431,35	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	134,33	11.801,15	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	52,35	4.149,47	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,95	589,56	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,95	294,78	3,04	[4554-3] 00.000.018.616-3
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	2,47	196,62	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	9,28	1.383,22	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,38	130,96	0,18	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	29,15	2.869,35	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	3,74	384,46	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,08	8,73	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	1,08	121,43	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	2,01	248,12	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	9,28	691,61	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	1,35	289,94	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,10	18,28	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,01	3,15	0,02	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,43	119,66	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	1,35	144,97	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	184,85	22.780,90	3,36	[4554-3] 00.000.018.616-3
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	3,34	550,94	0,07	[4554-3] 00.000.018.616-3
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	1,29	320,07	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1,99	446,25	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	2,19	386,23	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,28	87,16	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,28	43,58	0,06	[4554-3] 00.000.018.616-3
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,53	87,43	0,05	[4554-3] 00.000.018.616-3
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.349,88	Resgates:	442,82	Rendimento Bruto:	442,82
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		230,77	44.442,86		
			909.455.409/0	0,74	130,96	0,18	[4554-3] 00.000.018.616-3
			909.455.410/0	15,14	2.869,35	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3
			909.455.411/0	1,87	384,46	0,13	[4554-3] 00.000.018.616-3

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
			909.455.414/0	0,03	8,73	0,13	[4554-3]	00.000.018.616-3	
			909.455.416/0	0,49	121,43	0,13	[4554-3]	00.000.018.616-3	
			909.455.418/0	1,27	393,10	0,06	[4554-3]	00.000.018.616-3	
			909.455.423/0	46,12	22.780,90	3,36	[4554-3]	00.000.018.616-3	
			909.455.426/0	157,54	16.865,70	3,04	[4554-3]	00.000.018.616-3	
			909.455.428/0	7,57	888,23	0,06	[4554-3]	00.000.018.616-3	
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,22	550,94	0,07	[4554-3]	00.000.018.616-3	
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,00	18,28	0,06	[4554-3]	00.000.018.616-3	
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	3,15	0,02	[4554-3]	00.000.018.616-3	
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,53	1.315,81	0,06	[4554-3]	00.000.018.616-3	
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,35	882,91	0,05	[4554-3]	00.000.018.616-3	
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,14	343,69	0,04	[4554-3]	00.000.018.616-3	
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	20,05	49.610,51	4,31	[4554-3]	00.000.018.616-3	
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,04	116,18	0,21	[4554-3]	00.000.018.616-3	
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,45	1.119,67	0,20	[4554-3]	00.000.018.616-3	
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	2,38	0,01	[4554-3]	00.000.018.616-3	
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	0,04	116,50	0,01	[4554-3]	00.000.018.616-3	
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,32	796,84	0,20	[4554-3]	00.000.018.616-3	
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00				

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	54.876,86	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-230,77
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------

31/12/2022 27/12

31/12/2022 29/12

31/12/2022

27/12



Extrato conta corrente

G334040936376275014
04/01/2023 09:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 18616-3 PM HORIZONTE- SMSCH
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	423,00 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	20,28 D	
				01/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	100,68 D	0,00 C
				CAGECE			
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.986,08 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,70 D	
				02/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,42 D	
				02/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.536,76 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.420,20 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.441	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.442	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
				07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	560,07 D	
				07/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	1,39 D	
				07/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	579,30 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.019	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	3.848,24 D	0,00 C
08/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	338,80 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.437	334,73 D	
				08/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN			
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.437	4,07 D	0,00 C

		08/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN					
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00	C	
		14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67	D	
		14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	4.371,58	D	
		14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.785,00	D	
		14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	41,93	D	
		14/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	220,42	D	
		14/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	90,00	D	
		14/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	2.659,40	D	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	160.000,00	C	
		15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE					
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	356.000,00	C	
		15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ					
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	436,94	D	
		OI SA					
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	515.563,06	D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	516.292,03	C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	122.694,42	D	
		16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	254.457,51	D	
		16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	36.628,71	D	
		16/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	101.204,27	D	
		16/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	3,11	D	
		16/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.293,01	D	
		004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.014	11,00	D	0,00 C
		Cobrança referente 16/12/2022					
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	20.000,00	C	
		19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	9.742,80	D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	10.257,20	D	0,00 C
21/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	10.207,48	C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	2.084,68	D	
		21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER					
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.840,13	D	
		21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E					
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	2,32	D	
		21/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	962,35	D	

004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	64,00 D
341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	960,00 D
237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.250,00 D
104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.986	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.987	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.988	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.989	11,00 D 0,00 C
Cobrança referente 21/12/2022					
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.479,39 C
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	4.005,59 D
23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO					
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	257,04 D
23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.281	63,78 D
23/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI					
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	1,61 D
23/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	12,96 D
23/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	48,65 D
23/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	78,76 D
004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.793	11,00 D 0,00 C
Cobrança referente 23/12/2022					
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C
26/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ					
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.011,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.000,00 D
237 0711 022095600000113 FAPREL INDUST					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.680	11,00 D 0,00 C
Cobrança referente 26/12/2022					
28/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	274,84 C
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	274,84 D 0,00 C
OI SA					
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	20.000,00 C
29/12 11:53 PREF MUN DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.102,90 D
29/12 17:40 NEO CONSULT E ADM					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
29/12 17:40 CK COMUNICACAO E SERVICO					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	1,75 D
29/12 11:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.005	41,93 D

29/12 17:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE

29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011	2.250,00 D	
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.901	128,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.902	726,74 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.222	11,00 D	
29/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	11.905,61 D	0,00 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:23 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	47.000,00 C	
30/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	16.330.000	2.250,00 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:22 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	181,90 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.005	1,61 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02209560000113 FAPREL INDUST	123.001	12.000,00 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	123.002	78,76 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.625	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.626	11,00 D	
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	36.965,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823014
03/01/2023 10:12:50

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18719-4 PMH FMS UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164.068,50			149.136,035137		
15/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.743,747976	1,105023268	284.879,783113
21/12/2022	RESGATE	150.011,00			135.534,273961	1,106812289	149.345,509152
	Aplicação 10/10/2022	13.418,66			12.123,704052		
	Aplicação 11/11/2022	136.592,34			123.410,569909		
30/12/2022	SALDO ATUAL	165.766,37			149.345,509152		149.345,509152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.068,50
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	150.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.708,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.708,87
SALDO ATUAL =	165.766,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.719-4		Titular: PMH FMS UPA			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	150.000,00		
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257754577	14175		97.000,13	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257754577	14175		52.999,87	
15/12/2022		Movimento do dia			150.000,00	150.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		150.011,00	
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	150.000,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098990	13113	11,00		
21/12/2022		Movimento do dia			150.011,00	150.011,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 8 de 35



Extrato conta corrente

G331031004499823015
03/01/2023 10:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 18719-4 PMH FMS UPA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	257.754.577	52.999,87 C	
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	257.754.577	97.000,13 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 006746713000185 FUNDACAO LEAN	122.101	150.000,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.990	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823017
03/01/2023 10:14:09

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18841-7 PMH FNS A FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	465,75			112,064161		
30/12/2022	SALDO ATUAL	470,22			112,064161		112,064161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	470,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 18.841-7	Titular: PMH FNS A FARMACEUTICA				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 9 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193666019
03/01/2023 14:40:06

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19158-2 PM HORIZONTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	250.521,26			227.720,415069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	252.758,77			227.720,415069		227.720,415069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.521,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.237,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.237,51
SALDO ATUAL =	252.758,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 19.158-2	Titular: PM HORIZONTE-PAC I				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275023
04/01/2023 09:57:35

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 19179-5 PMH PAV PED TOSCA SEDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	220,39			53,026942		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222,50			53,026942		53,026942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	222,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823021
03/01/2023 10:17:19

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19523-5 FMH FMS HOSP ESTRUT SESA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	977.714,56			98.802,532333		
16/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			6.031,896756	9,947119857	104.834,429089
29/12/2022	RESGATE	8.242,90			825,438686	9,986083935	104.008,990403
	Aplicação 04/04/2022	8.242,90			825,438686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.039.087,82			104.008,990403		104.008,990403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.714,56
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	8.242,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.616,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.616,16
SALDO ATUAL =	1.039.087,82

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2022

BB Fundos

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 19.523-5		Titular: FMH FMS HOSP ESTRUT SESA			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0345 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	60.000,00		
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089458	14175		60.000,00	
16/12/2022		Movimento do dia			60.000,00	60.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0855 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000		8.242,90	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	8.231,90		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104223	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			8.242,90	8.242,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Extrato conta corrente

G333031110738255029
03/01/2023 11:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 19523-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.089.458	60.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	60.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.231,90 D	
				237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.223	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.242,90 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4554-3	CONTA	19.595-2	BANCO DO BRASIL
SALDO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 13.868,84
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR IRRF PJ (PEDRO PAULO) NF N° 1717 (28/12/2022)				0,02
SALDO CONTÁBIL				RS 13.868,86

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


M^a Velusia Nogueira Lopes
Presidente FUMSEG
Portaria 461/2022
Horizonte - CE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030905286203009
03/01/2023 09:15:39

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 19595-2 FUMSEG TAXA ADMINISTRACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	143.060,03			59.501,666427		
02/12/2022	RESGATE	12.688,64			5,272,487327	2,406575723	54.229,179100
	Aplicação 06/10/2022	12.688,64			5,272,487327		
05/12/2022	RESGATE	302,10			125,472031	2,407707901	54.103,707069
	Aplicação 06/10/2022	302,10			125,472031		
06/12/2022	RESGATE	1.247,50			517,886990	2,408826684	53.585,820079
	Aplicação 06/10/2022	1.247,50			517,886990		
12/12/2022	RESGATE	10.460,49			4.334,498501	2,413310328	49.251,321578
	Aplicação 06/10/2022	10.460,49			4.334,498501		
15/12/2022	RESGATE	18.120,99			7.498,303952	2,416678507	41.753,017626
	Aplicação 06/10/2022	18.120,99			7.498,303952		
16/12/2022	RESGATE	27.987,06			11.575,412143	2,417802464	30.177,605483
	Aplicação 06/10/2022	27.987,06			11.575,412143		
19/12/2022	RESGATE	728,19			301,038716	2,418924747	29.876,566767
	Aplicação 06/10/2022	728,19			301,038716		
20/12/2022	RESGATE	21.657,82			8.949,392024	2,420032550	20.927,174743
	Aplicação 06/10/2022	21.657,82			8.949,392024		
22/12/2022	RESGATE	37.581,50			15.514,866346	2,422289639	5.412,308397
	Aplicação 06/10/2022	37.581,50			15.514,866346		
28/12/2022	APLICAÇÃO	720,83			297,020238	2,426871660	5.709,328635
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.868,84			5.709,328635		5.709,328635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.060,03
APLICAÇÕES (+)	720,83
RESGATES (-)	130.774,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,27
SALDO ATUAL =	13.868,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030905286203008
03/01/2023 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 19595-2 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.400,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	105,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,82 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.281	109,99 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	558.177.000.001.355	8.353,15 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.938,30 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	758,38 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.443	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.444	11,00 D	
02/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	12.688,64 C	0,00 C
05/12/2022		+ Pagamento de Telefone	4.192	302,10 D	
05/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	302,10 C	0,00 C
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.601	1.247,50 D	
06/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.247,50 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	613.472.000.090.113	600,00 C	
12/12/2022		+ Transferência enviada	553.472.000.090.113	600,00 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	553.474.000.061.209	682,09 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	553.474.000.061.209	0,50 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,29 D	
12/12/2022		Folha de Pagamento	35.034	1.572,74 D	
12/12/2022		+ TED	121.201	7.423,74 D	
12/12/2022		+ Pgto conta água	121.202	121,00 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.203	637,73 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.317	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.081.116	3,40 D	
12/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	10.460,49 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	264,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	120,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.281	109,99 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	558.177.000.000.914	5.236,00 D	
15/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.501	2.380,00 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.500,00 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.503	500,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.101.835	11,00 D	
15/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	18.120,99 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	3.700,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	93,00 D	
16/12/2022		Folha de Pagamento	41.888	2.332,77 D	
16/12/2022		+ TED	121.601	15.728,89 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.107,00 D	

16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.015	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.016	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.375.577	3,40 D	
16/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	27.987,06 C	0,00 C
19/12/2022	+ Impostos	121.901	4,20 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.902	6,30 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.903	39,07 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.904	46,20 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.905	84,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.906	157,66 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.907	390,76 D	
19/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	728,19 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.472.000.090.113	600,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.346,16 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.008,76 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.026.253	7.634,44 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.026.253	6.043,70 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.527,89 D	
20/12/2022	+ TED	122.002	1.391,15 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	72,72 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.704	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.705	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.706	11,00 D	
20/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	21.657,82 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	11.113,78 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.006.594	1.115,81 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	560,35 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	558.177.000.001.355	8.353,15 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	333,32 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	333,32 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	333,32 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	333,32 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	333,32 D	
22/12/2022	+ Impostos	122.206	14.716,81 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.916	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.917	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.918	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.919	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.920	11,00 D	
22/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	37.581,50 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.026.253	30.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.400,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.472.000.090.113	600,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.625,89 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.546,67 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.061.209	10.851,15 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	44,04 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,56 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	30,95 D	

28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	131,80 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	264,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	558.177.000.000.914	5.236,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.801	6,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.802	9,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.803	48,80 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.804	66,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.805	120,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.806	274,74 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.807	431,53 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	650,04 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.769,00 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.810	150,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.021	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.022	11,00 D	
28/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	720,83 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193666020
03/01/2023 14:41:21

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19625-8 PM HORIZONTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.791,31			5.724,370354		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.019,15			5.724,370354		5.724,370354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.791,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,84
SALDO ATUAL =	24.019,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

www.bb.com.br

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 19.625-8	Titular: PM HORIZONTE-PAR -				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 15 de 41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031459309681009
03/01/2023 15:03:16

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19626-6 PM HORIZONTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.506,33			9.024,308518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.865,52			9.024,308518		9.024,308518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.506,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,19
SALDO ATUAL =	37.865,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 19.626-6	Titular: PM HORIZONTE-PAR -				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4554-3	CONTA	20.033-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO EXTRATO				RS <u>3.189,93</u>
(+) VALOR APLICADO				RS _____
(-) VALOR A DEBITAR - CRÉDITO INDEVIDO A MAIOR IRRF FOPAG SAÚDE - 16/12/2022.				_____ 0,03
(+) VALOR A CREDITAR - IRRF PJ RECEBIDO A MENOR NF 8971 - TECLAV - 21/12/2022.				_____ 0,08
(-) VALOR A DEBITAR - IRRF PJ RECEBIDO INDEVIDAMENTE NF 7241 - CEARENSE COMÉRCIO - 28/12/2022.				_____ 0,40
SALDO REAL				RS <u>3.189,58</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 20.033-6 no valor de R\$ 0,03 (três centavos)

Aos 16 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito à maior no valor de R\$ 0,03 (três centavos) IRRF FOPAG tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do IRRF da FOPAG de dezembro a maior 0,03 (três centavos);
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 171.931,83 (cento e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) e foi repassado o valor de R\$ 171.931,86 (cento e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), gerando uma diferença de IRRF da FOPAG de R\$ 0,03 (três centavos).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





Horizonte (CE), 14 de dezembro de 2022.

Autorização de Pagamento

20221214/001

Pelo presente, autorizamos a realizar o pagamento conforme dados abaixo:

BANCO 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4.554-3 CONTA SAÍDA: 34.621-7

R\$ 171.931,86 (CENTO E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGAMENTO: CONSIGNAÇÕES – IRRF / FOPAG.

TRANSFERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / TRIBUTOS.

BANCO 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4.554-3 CONTA ENTRADA: 20.033-6

REFERENTE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2022.

Atenciosamente,

LÚCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(Tesoureira)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

Creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 171.931,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	16/12/2022 16:37:22
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	16/12/2022 16:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110412		4.522,71	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110415		5.949,09	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110426		130,54	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110427		3.024,14	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110437		4.043,31	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110439		199,15	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110446		19.426,48	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110460		7.716,85	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110465		759,27	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110471		44,34	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110513		36.032,34	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110526		54,65	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110538		74.967,90	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110548		80,08	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110550		2.959,76	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110562		136,53	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110563		4.131,79	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110577		7.752,90	171.931,83 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	171.931,83	171.931,83 c



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 20.033-6 no valor de R\$ 0,08 (oito centavos)

Aos 21 de dezembro de 2022, foi recebido um pagamento à menor no valor de R\$ 0,08 (oito centavos) IRRF do pagamento da TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM NF 8971 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento do IRRF da TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM à menor para a conta de impostos da Prefeitura;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 1.834,43 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) e foi repassado o valor de R\$ 1.834,35 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), gerando uma diferença de R\$ 0,08 (oito centavos).

A Tesouraria irá realizar o pagamento da diferença para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
000008971
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/09/2022	Competência	SET/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	8971	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	AV JOSE AMORA SA, 1550 - AUTODROMO						
CPF/CNPJ	05.945.932/0001-20	Insc. Municipal	101032017	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.		Telefone	8535212121

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Município de Horizonte			E-mail			
Endereço	AV Avenida Presidente Castelo Branco, 5100 Centro 62.880-001 HORIZONTE-CE						
CPF/CNPJ	23.555.196/0001-86	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(85) 99284-1467

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR Vencimento: 27/10/2022. ID(s): 294198. SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022
IRRF: 1.834,43
Inaplicabilidade de retenção do ISS na fonte com base em exigência de "Cadastro Municipal de Prestadores Localizados em outros Municípios", conforme decisão de inconstitucionalidade do STF/RE 1.167.509.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 772330001 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSSL	0,00	IRRF	1.834,43
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	38.217,20	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	38.217,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.834,43	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000%
(-) ISS Retido	0,00	r5us8mtwg		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	36.382,77	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/09/22 11:19

Hora da emissão: 11 19 39

Francisco Caliope da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amália de Araújo Viana Caliope
Secretária Municipal de Saúde
Horizonte - CE

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
Mot. 011332-8
SMS Horizonte - CE

27.09.2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X CE 230523 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 366 FORTALEZA CE
Conta corrente (com DV) 439503
CNPJ 05.945.932/0001-20
Nome favorecido TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 36.382,77
Destinação 0
Data transferência 21/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7E083350E56500D

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	21/12/2022 14:34:53
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	21/12/2022 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE 230523 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 1.834,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	21/12/2022 14:36:40
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	21/12/2022 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120150

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 21/12/2022

1a. via

CONTA..... Consignações
 IRRF (PJ)


CREDOR..... PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço..... AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO-
 Horizonte-CE 62880-060

C.N.P.J..... 23.555.196/0001-86 Fone (85) 99999-9000
C.G.F..... 06.920.288-5

DATA..... 21/12/2022
VALOR TOTAL..... R\$ 1.834,43 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro
 Reais e Quarenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE CHEQUE/REF. VALOR
BB.....34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS) 1.834,43

OBSERVAÇÕES.....RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 8.971, DO
CREDOR TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL
LTD.



FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Supervisora de Administ. Financeira

transferência entre contas diversas

debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 1.834,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA 21/12/2022 14:37:23
JE672453 LUCIA A A G FEITOSA 21/12/2022 14:57:11

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 20.033-6 no valor de R\$ 0,40
(quarenta centavos)**

Aos 28 de dezembro de 2022, foi recebido um pagamento à maior no valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos) IRRF do pagamento da CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS NF 7241 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento do IRRF do pagamento da CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS à maior para a conta de impostos da Prefeitura;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 534,37 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e foi repassado o valor de R\$ 534,77 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), gerando uma diferença de R\$ 0,40 (quarenta centavos).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,



Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN

RECEBEMOS DE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - VALOR TOTAL: R\$ 44.531,00

NF-e
 Nº 000007241
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -
 CEP: 60842-340 - FORTALEZA - CE
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000007241 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 2322 1226 4364 9600 0134 5500 1000 0072 4110 0072 4111
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.436.496/0001-34
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220080646166 06/12/2022 08:21:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE** CNPJ / CPF 23.555.196/0001-86 DATA DA EMISSÃO 06/12/2022
 ENDEREÇO **PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 05100** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 62880-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2022
 MUNICÍPIO **HORIZONTE** FONE / FAX UF **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202885 HORA DA SAÍDA 07:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.531,00	0,00	0,00	0,00	6.073,06	44.531,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CE

QUANTIDADE **59** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD/SER	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	GRUP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
4631	FITA P/ GLICEMIA COMPATIVEL COM APARELHO ACCU-CHEK AC Val. Aprox. Tributos: 735,18 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	CX	60,0000	91,1000	5.466,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00
6882	FRALDA GERIÁTRICA TAM P - PCT 10 UNID Val. Aprox. Tributos: 457,30 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	PCT	200,0000	17,0000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
9256	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG - PCT 7 UNID Val. Aprox. Tributos: 769,59 (15,09%) Fonte: IBPT		96190000	000	5403	PCT	300,0000	17,0000	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
4854	FRALDA INFANTIL TAM G PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 821,80 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	PCT	470,0000	13,0000	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00
4857	FRALDA INFANTIL TAM M PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 769,34 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	PCT	440,0000	13,0000	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
4859	FRALDA INFANTIL TAM XG PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 524,55 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	PCT	300,0000	13,0000	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
4861	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Val. Aprox. Tributos: 726,30 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	UN	3.000,0000	1,8000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4892	SACO COLETOR DE URINA 2L Val. Aprox. Tributos: 403,50 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	UN	4.000,0000	0,7500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4903	SONDA URETRAL DE ALIVIO N°10 Val. Aprox. Tributos: 399,46 (13,45%) Fonte: IBPT		30049095	000	5403	UN	3.000,0000	0,9900	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO 29110007
 Número do processo..... 2022.02.21.1-CA
 Código contrato..... 2022.03.11.1
 CAIXA ECONOMICA
 AGENCIA - 3418
 C/C - 2275-1
 OP - 003
 CNPJ - 26.436.496/0001-34

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Financiera
 SMS - Horizonte - CE

Lucia Aparecida Araújo Jordão Fátima
 Secretária Municipal de Saúde
 - Horizonte - CE

RESERVADO AO FISCO
 COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
 Conforme Recebimento:
 14/12/2022
Valéria Soares
 SIAF - SI 14/formática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -
CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **000007241** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2322 1226 4364 9600 0134 5500 1000 0072 4110 0072 4111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220080646166 06/12/2022 08:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065511310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

26.436.496/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	SH	CS	GEOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR	DEBITO	BASIS	VALOR	ALICOTAS	ICMS	PI
3940	SONDA URETRAL DE ALIVIO N°12 Val. Aprox. Tributos: 466,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099		000	5403	UN	3.300,0000	1,0500	3.465,00	0,00		3.465,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Val. Aprox. Tributos: 6073,06 (13,64%) Fonte: IBPT

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Luiza Amadeu Araújo
Secretaria Municipal de Saúde
Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Conforme Recebimento:
19/12/2022
Valerie Soares
Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3535 / 006 / 00624000-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4293 / 00000015409-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	26.436.496/0001-34
Valor:	R\$ 43.996,63
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2022
Data / Hora da operação:	28/12/2022 15:02:10

Código da operação:	00148323
Chave de segurança:	879CRQX9FLE1T5EF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3535 / 006 / 00624000-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4554 / 00000034621-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00
Valor:	R\$ 534,37
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIATRIBUTOSRE
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2022
Data / Hora da operação:	28/12/2022 15:03:18

Código da operação:	00148451
Chave de segurança:	CAFVNWTFU0ZVQXL9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28120172

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 28/12/2022

1a. via


CONTA..... Consignações
IRRF (PJ)

CREDOR..... PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço..... AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO-
Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J..... 23.555.196/0001-86 Fone (85) 99999-9000
C.G.F..... 06.920.288-5

DATA..... 28/12/2022
VALOR TOTAL..... R\$ 534,37 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS)		534,37

OBSERVAÇÕES.....RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 7.241, DO CREDOR CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Supervisora de Administ. Financeira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

Creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 534,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	28/12/2022 15:39:20
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	28/12/2022 16:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.033-6		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
30/11/2022		Saldo anterior					179.524,96 C
01/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		44.524,79	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		20,28	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		69,62	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		244,48	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		8,60	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		150,33	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		882,57	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		408,63	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		24,82	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		155,92	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		22,30	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		15,22	
01/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006014453000000	14056		80,60	
01/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006009786000000	14056		379,15	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	46.987,31	
		Saldo					226.512,27 C
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		12.000,24	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		105,00	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		480,00	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		213,62	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		1,82	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,72	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		34,80	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		329,86	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		379,36	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,70	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		18,77	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,63	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,52	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		8,58	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		421,04	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,42	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		8,68	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254977306	14175		30.537,35	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,71	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	44.555,82	
		Saldo					271.068,09 C
05/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		24.084,01	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		183,28	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,65	
05/12/2022		0670 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	14113		33,30	
05/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006064113000000	14056		84,10	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	24.385,34	
		Saldo					295.453,43 C
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		18.716,72	
06/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.144,93	
06/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		0,09	
06/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006102491000000	14056		83,62	
06/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006102943000000	14056		12.149,31	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791936	14175		3.160,27	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		4,22	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	35.259,16	
		Saldo					330.712,59 C
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		8.424,70	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		145,00	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		216,00	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		234,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	150.000,00		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		4,66	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		710,23	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		5,64	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		32,15	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		6,71	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,96	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		1,53	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		990,86	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		990,86	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		990,86	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		8,06	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		32,49	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		314,16	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		876,57	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		2,30	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		6,76	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		6,76	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		34.886,92	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,92	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,99	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,99	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1,85	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		1,39	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		9,12	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,88	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		22,02	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		191,41	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1,80	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		152,40	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		112,51	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		152,02	
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		14,68	
07/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	16,65		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		119,93	
07/12/2022		Movimento do dia			150.016,65	49.706,09	
		Saldo					230.402,03 C
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		64.152,27	
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	300.000,00		
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		4,07	
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		1.330,64	
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		643,14	
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		194,15	
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		7.862,16	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256298686	14175		3.209,10	
08/12/2022		Movimento do dia			300.000,00	77.399,45	
		Saldo					7.801,48 C
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		22.580,98	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553925000006998	99015		8.616,41	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	31.197,39	
		Saldo					38.998,87 C
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		18.879,37	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		2,25	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,04	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,95	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		2,38	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3,95	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,26	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		8,29	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554166000014039	99015		1.805,87	
12/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006239514000000	14056		18,67	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256922972	14175		13.226,20	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		46,74	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	33.997,97	
		Saldo					72.996,84 C
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		573.839,20	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554166000010202	99015		1.976,26	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553589000001141	99015		6.138,51	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,82	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	581.954,79	
		Saldo					654.951,63 C
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		13.632,25	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		28,75	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		90,00	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,58	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		0,30	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		4,55	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		95,80	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		41,93	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025646	99015	0,01		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		168,96	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.473,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762997	13113	26,80		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762997	13113	78,76		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,02		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,02		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,02		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,02		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,02		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	3,33		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	3,33		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	6,66		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	13,32		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	3,91		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	3,91		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	3,91		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	7,82		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	7,82		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	7,82		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	7,82		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	15,64		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	15,64		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	15,64		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	25,53		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	31,28		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	12,21		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	23,31		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	11,10		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	11,10		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	11,10		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	44,40		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	21,09		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	1,11		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	2,22		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	4,44		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	8,88		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	8,88		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	8,88		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	26,82		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	11,73		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762997	13113	82,34		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	22,35		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	22,35		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	44,70		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,47		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,47		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,47		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,47		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	8,94		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	8,94		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	8,94		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	17,88		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	19,55		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	19,55		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	19,55		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	7,77		
14/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	7,77		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		156,23	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,53	
14/12/2022		Movimento do dia			11.631,83	56.835,38	
		Saldo					700.155,18 C
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		28.357,60	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		120,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		216,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		264,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		26,53	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		87,12	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.870,09	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		21,12	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		23,07	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.001,99	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.456,77	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		175,80	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		12,29	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	42.632,38	
		Saldo					742.787,56 C
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		19.742,71	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		93,00	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		122,00	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		345,75	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		854,00	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1.257,00	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		464,24	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		13.036,43	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		7.747,93	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		442.148,28	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		16.159,22	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,60	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		6.461,95	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		30.212,55	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		3.962,52	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		5.137,63	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		19.544,52	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2.214,86	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		2,46	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,51	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		45,89	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.827,48	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		2.948,46	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		6.224,67	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		6.299,35	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,11	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		4.829,78	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		3.037,56	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		3.821,56	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		8.061,05	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		15.744,60	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,18	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		171.931,86	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		1,67	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3.588,41	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089457	14175		8.158,02	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089457	14175		3.469,37	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089455	14175		23.924,04	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089458	14175		30.505,98	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258089459	14175		6.629,64	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		4,48	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		979,90	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		34,83	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		537,24	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		204,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		141,64	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		585,29	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	873.051,87	
		Saldo					1.615.839,43 C
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		47.237,79	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1,12	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		0,01	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		8.616,41	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.456,77	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		87,90	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		18,88	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		3.754,33	
19/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006414397000000	14056		211,66	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258251888	14175		29,45	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258380684	14175		5.473,33	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	74.887,65	
		Saldo					1.690.727,08 C
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		48.554,69	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		300,00	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		589,25	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		600,00	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		675,00	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		505,73	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		8.012,68	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000026253	99015		107.085,88	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000026253	99015		118.616,88	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		171,36	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		258,72	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		76,80	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		8.647,15	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		41,93	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		43,43	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		70,36	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		70,36	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		17,23	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		14.405,44	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		43,30	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		104,60	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		105,60	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		211,20	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.477,60	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		165,82	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		22,18	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		1.008,76	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		220,42	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		52,32	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		19,44	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		2.346,16	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		842,02	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006480295000000	14056		82,06	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006462003000000	14056		309,14	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006464380000000	14056		309,14	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006462019000000	14056		788,43	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006461980000000	14056		788,43	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006462026000000	14056		633,64	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006464405000000	14056		332,06	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006461987000000	14056		342,31	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006464422000000	14056		1.358,24	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259023627	14175		51.980,99	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	372.286,75	
		Saldo					2.063.013,83 C
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		110,87	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,83	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		32,40	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		370,67	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		381,40	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		12,91	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,18	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		304,33	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,47	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,72	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		271,30	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		36,72	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		205,63	
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		59.558,47	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		784,50	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	10.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	50.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	60.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	200.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	230.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	750.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	780.000,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		18,39	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		5.449,84	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.372,17	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		282,72	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		2,32	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.413,43	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		2,73	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		203,84	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		630,09	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.834,35	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		964,49	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		526,41	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	229,16		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		268,80	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		28,44	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		5,77	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		8,04	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		0,96	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		534,29	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.218,66	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	42,22		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		42,22	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061005	99015	42,22		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		42,22	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259254534	14175		288,00	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330640	14175		7.459,59	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330638	14175		3.172,34	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330631	14175		64.975,88	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330629	14175		3.469,37	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330639	14175		6.047,58	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330636	14175		21.875,82	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259330629	14175		5.985,80	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		5,57	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		361,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,69	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		3,67	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		22,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		129,63	
21/12/2022		Movimento do dia			2.100.313,60	192.722,11	
		Saldo					155.422,34 C
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		72.934,35	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		119,50	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		764,25	
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	50.000,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	80.000,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	100.000,00		
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		14,89	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		68,12	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		848,94	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		94,80	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		267,45	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		26,34	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		853,38	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		158,34	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		305,68	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		40,74	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.582,81	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		340,63	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		117,53	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		246,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		661,22	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		43,20	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		175,80	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		329,10	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		334,60	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		519,39	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		253,15	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		560,35	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		295,04	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		381,04	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		294,02	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		60,72	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006574628000000	14056		639,71	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006556397000000	14056		11.212,01	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006574621000000	14056		309,14	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006574626000000	14056		988,29	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,07	
22/12/2022		Movimento do dia			230.000,00	95.843,53	
		Saldo					21.265,87 C
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		14.471,38	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		4,75	
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	30.000,00		
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,79	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3,16	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		31,78	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		162,24	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		12,96	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		0,83	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1,70	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		2,40	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		48,65	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.403,10	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550863000050575	99015		10.486,90	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550863000050575	99015		9.589,08	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,89	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.042,68	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,93	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		11,88	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		348,66	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,97	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		43,20	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		862,95	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		3.139,98	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		780,10	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,63	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		12,54	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550334000019798	99015		2.736,66	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,98	
23/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006608784000000	14056		1.692,93	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		3,18	
23/12/2022		Movimento do dia			30.000,00	48.900,88	
		Saldo					40.166,75 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,93	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055358900001141	99015		9.708,60	
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		9.627,13	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		25,92	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		7,05	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		373,94	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		4,35	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		63,92	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		11,55	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		10,01	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260050927	14175		20.918,43	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	40.751,83	
		Saldo					80.918,58 C
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		4.753,26	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		11,50	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		244,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		285,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		1.525,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3.087,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	5.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	10.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		15.510,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	20.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	20.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	50.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	50.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	100.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	100.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	378.000,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		41,28	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		928,48	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.005,48	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		6.540,59	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		14.300,43	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		83,87	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		87,12	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		28.621,22	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		344.259,77	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		1.164,88	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1.959,63	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		25.883,08	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		7,39	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		393,46	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		14,10	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		540,65	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		41,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		41,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		41,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		41,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		680,38	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		542,36	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		954,86	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		6.234,38	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		11.866,26	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		42,24	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		565,34	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		3.070,61	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		7.785,97	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		47,52	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		68,10	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,45	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		23.550,85	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		749,28	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		762,28	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		854,28	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		4.422,99	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		879.858,22	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		22,18	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		317,87	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		675,99	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		841,24	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.949,19	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		7.674,26	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		8,30	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		495,35	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		41.109,30	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		598,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		3.129,97	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		20.160,76	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		55.640,27	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		126,27	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		186.983,96	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		400,57	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		4,54	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		126,14	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		67,20	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		676,35	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2,93	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		25,44	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		456,54	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		62,16	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.491,49	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		12.515,46	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		483,77	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		485,52	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		747,79	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		754,29	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		36,72	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3.654,33	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			743.000,00	1.759.632,56	
		Saldo					1.097.551,14 C
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		264,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		300,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		384,75	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,04	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		487,48	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.246,17	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		488,47	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		28,20	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		30,95	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		237,60	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		41,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		468,18	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		89,23	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		747,57	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		753,82	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		73,66	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		14.767,48	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		2,04	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		1,56	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		502,86	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		518,47	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		753,97	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		25,35	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		131,80	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		520,20	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		743,45	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		753,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.069,97	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		284,33	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,47	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		44,04	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		753,39	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,26	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		489,31	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		519,85	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		753,60	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,13	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		485,03	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		485,52	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		747,79	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		754,29	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		534,77	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		721,77	
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		188.181,07	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		156,75	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		192,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		480,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.320,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		1.320,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	5.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	50.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	50.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	50.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	200.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	215.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	400.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.529,92	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		722,69	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		464,70	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		1.502,80	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		70,36	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		26,23	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		225,84	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		468,18	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.860,22	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.860,22	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		1,82	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		260,42	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		363,91	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.579,60	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		25,54	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		2,46	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		1,81	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		24,46	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		192,93	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		476,85	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3,19	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		23,02	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		506,82	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		991,37	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		2,43	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		950,29	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260433827	14175		3.448,60	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260434719	14175		6.471,99	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260432245	14175		11.495,34	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260433440	14175		21.573,31	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		3,50	
28/12/2022		Movimento do dia			1.040.000,00	310.178,05	
		Saldo					367.729,19 C
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		37.739,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		1,75	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		144,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		144,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		163,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		769,75	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.284,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	5.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	20.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	30.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	50.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	160.000,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		5,66	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		75,56	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.437,71	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		58,31	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		93,99	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		166,48	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		76,80	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		146,60	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	10.115,90		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1,24	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		41,93	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		70,36	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,78	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		395,68	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		3.739,44	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		8,06	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1,11	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		9,13	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.088,64	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		13,20	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		30,40	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		69,60	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.199,10	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		5.801,40	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.456,56	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		2.075,37	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		35,86	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.352,52	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		767,74	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	11.495,34		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		2,87	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		36,20	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		184,80	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		325,09	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	18.984,51		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		42,76	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		2,44	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		111,08	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		2.180,81	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		1,51	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		5,29	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		268,80	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		19,44	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		98,01	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		125,76	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		4.934,89	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	21.573,31		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		956,81	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.462,62	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		166,01	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.644,91	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,98	
29/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006750514000000	14056		2.677,52	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260630106	14175		10.115,90	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260630828	14175		18.984,51	
29/12/2022		Movimento do dia			327.169,06	105.982,80	
		Saldo					146.542,93 C
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		51.345,61	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	200.000,00		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		897,23	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		206,48	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		35,65	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061001	99015	0,01		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		89,98	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		492,63	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		48,17	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	0,20		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		27,60	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		719,52	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006780598000000	14056		1.412,50	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006785204000000	14056		1.367,15	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		4,24	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,45	
30/12/2022		Movimento do dia			200.000,21	56.647,21	
		Saldo					3.189,93 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 20.033-6		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,71	168,66	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	4,22	385,09	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	119,93	10.535,52	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	46,74	3.704,45	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,53	526,34	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,53	263,17	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	156,23	12.395,78	4,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	585,29	87.204,14	4,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	34,83	3.296,35	4,41	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	979,90	96.440,36	4,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	204,65	20.982,40	6,90	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	4,48	480,46	6,96	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	141,64	15.858,82	16,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	537,24	66.197,17	16,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	585,29	43.602,07	4,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	361,23	77.354,08	16,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	5,57	982,72	3,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	3,67	757,81	4,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,69	191,38	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	361,23	38.677,04	16,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	22,36	2.756,65	0,41	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	129,63	21.331,56	2,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	2,07	511,89	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	3,18	713,68	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	3,50	617,69	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,45	139,42	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,45	69,71	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	4,24	698,94	0,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 165.223,98	Resgates: 3.356,98	Rendimento Bruto: 3.356,98
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		1.660,08	315.744,02		
			909.455.409/0	18,73	3.296,35	4,41	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.410/0	508,99	96.440,36	4,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.411/0	102,24	20.982,40	6,90	[4554-3] 00.000.020.033-6

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	2,14	480,46	6,96	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.416/0	64,30	15.858,82	16,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.418/0	340,08	104.874,21	16,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.423/0	5,58	2.756,65	0,41	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.426/0	140,65	15.056,91	2,71	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.428/0	477,37	55.997,86	4,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	8,60	21.331,56	2,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,40	982,72	3,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,30	757,81	4,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,85	2.104,36	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	2,86	7.058,09	0,37	[4554-3] 00.000.020.033-6
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	19,49	45.656,89	5,80	[4554-3] 00.000.020.033-6
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	28,48	70.437,60	6,12	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	4,62	11.440,49	21,04	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	54,79	134.522,39	24,00	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,11	289,39	1,53	[4554-3] 00.000.020.033-6
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	77,89	191.801,11	17,17	[4554-3] 00.000.020.033-6
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	3,81	9.494,06	2,40	[4554-3] 00.000.020.033-6
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 495.876,47	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -1.660,08
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato conta corrente

G333030845213855024
03/01/2023 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6 PREF MUN DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	6.671,30 C	
01/12/2021	01/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.530	19.509,03 C	
01/12/2021	01/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.582	10.446,20 C	
01/12/2021	01/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.631	6.652,53 C	
01/12/2021	01/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.863	2.829,11 C	
01/12/2021	01/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	46.108,17 D	0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.193.000	4.530,02 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	7.934,87 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	12.464,89 D	0,00 C
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	2.204,93 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	12,99 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	11,06 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	13,26 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	8,73 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	18.499,68 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.301	4.881,16 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	25.631,81 D	0,00 C
06/12/2021	06/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	16.439,54 C	
06/12/2021	06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	29.330,37 C	
06/12/2021	06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.968.531	38.006,99 C	
06/12/2021	06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.030.901	7.891,49 C	
06/12/2021	06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.220.372.000.000	307,31 C	
06/12/2021	06/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	91.975,70 D	0,00 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	7,87 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	6,75 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	58.297,89 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.397.868	4.881,16 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.252.427.000.000	151,96 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	60.000,00 D	
07/12/2021	07/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	3.345,63 D	0,00 C
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2,96 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	4,65 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	6,34 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	7,19 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	8,73 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.008	5,77 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,86 C	

08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	30,60	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	112,51	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,92	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,92	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,92	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,92	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	30,17	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	30,60	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	1.044,13	C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	1.328,19	D	0,00 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	12302	729	Transf.conta centralizad.	12.356	71.208,09	C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	13.032,71	C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	184.887.705	17.759,20	C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.442	44.000,00	D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.012.326	32.000,00	D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.032.939	26.000,00	D	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	4376	99015	870	Transferência recebida	554.376.000.015.806	5.198,30	C	
10/12/2021	10/12/2021	4376	99015	870	Transferência recebida	554.376.000.015.806	5.198,30	C	
10/12/2021	10/12/2021	4376	99015	870	Transferência recebida	554.376.000.015.806	2.265,00	C	
10/12/2021	10/12/2021	4376	99015	870	Transferência recebida	554.376.000.015.806	2.265,00	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	37,20	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	37,20	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	176,20	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	95,20	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	37,20	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	45.708,62	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.323.466.000.000	1.025,85	C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	62.044,07	D	0,00 C
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.305	2.403,57	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	614,16	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.938	2.927,85	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.059,84	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.942	2.344,12	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.475,35	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	817,88	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	13.013,45	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.003	5.469,96	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	12,99	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	1.133,77	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	3.208,21	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	229.799,92	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.005	7.082,99	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	8,31	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	4,23	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	7.019,30	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	14.541,00	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	

13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	929,78	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	59,96	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	114,19	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	14.166,68	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	146.638,97	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.009	5.560,93	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	116.046,92	C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	618.038,63	D	0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	9,00	C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	2,96	C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	27.345,11	C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	6,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	15,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	12,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	21,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	3,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	15,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	24,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	51,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	24,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	39,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	21,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	18,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	6,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	12,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	69,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	15,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	12,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	3,60	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	3,60	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	3,60	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	18,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.997	16,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.997	19,20	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.997	16,00	D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.997	12,80	D	

14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	22,40 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	6,40 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	6,40 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	16,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	25,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	9,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	3,20 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	9,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	19,20 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	12,80 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	3,20 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	76,80 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	25,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	153,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	57,60 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.997	6,40 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	16,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	4,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	4,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	8,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	4,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	12,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	4,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	12,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	16,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	16,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.997	4,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.997	3,50 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.997	10,50 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.997	17,50 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun		762.997	1,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		12.356	26.233,37 D	0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003		1.233,09 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004		9,12 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004		11,06 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004		11,06 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.997	4.111,84 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		12.356	5.376,17 D	0,00 C
16/12/2021	16/12/2021	0863	99015	870 Transferência recebida	550.863.000.050.575		8.551,62 C	
16/12/2021	16/12/2021	0863	99015	870 Transferência recebida	550.863.000.050.575		8.551,62 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.		12.356	641.506,49 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.997	17.119,87 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.450.236.000.000		8.927,64 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.880.000.000		312,33 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.889.000.000		312,33 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.901.000.000		718,10 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436		276.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442		146.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026		66.000,00 D	

16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.012.326	158.000,00 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.032.937	40.000,00 D	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	4.035,51 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.026.972	19.509,03 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.027.142	10.446,20 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.027.206	5.405,90 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.027.208	6.652,53 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.027.382	2.829,11 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	48.878,28 D	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	7,87 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	7,87 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	3,36 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	7.576,46 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	7.595,56 D	0,00 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.019.595	150,00 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.003	13,80 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.005	255,90 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	154,53 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	48.229,69 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	455.400.000.019.595	1.043,07 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	455.400.000.019.595	942,50 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	455.400.000.026.253	56.465,59 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	455.400.000.026.253	51.264,78 C	
21/12/2021	21/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	158.519,86 D	0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	897,25 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	739,23 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	4,23 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	93,73 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	176,20 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	37,20 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	6,34 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	3,38 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	823,91 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.047,17 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	1.393,65 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	59,64 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	61,13 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	317,52 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	1.878,35 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	12302	729	Transf.conta centralizad.	12.356	81.008,60 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	9.426,62 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.624.163.000.000	1.025,85 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.436	100.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.003	102,00 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	231,00 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	23,62 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	2,54 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	8,73 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	937,74 C	

23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.009	210,00	C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	12302	729	Transf.conta centralizad.	12.356	69.331,36	C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	28.153,01	C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.436	22.000,00	D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.442	47.000,00	D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.012.326	30.000,00	D	0,00 C
24/12/2021	24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	3.651,50	C	
24/12/2021	24/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.684.238.000.000	1.460,57	C	
24/12/2021	24/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	5.112,07	D	0,00 C
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	2.359.277,85	C	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	177,00	C	
27/12/2021	27/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	2.068,17	C	
27/12/2021	27/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.068.159	6.652,53	C	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.436	100.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.442	45.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.444	100.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.444	80.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.009.026	17.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.012.326	44.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.018.616	232.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.922	300.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.922	500.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.922	44.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.032.937	10.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.032.939	34.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.032.956	5.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.058.067	100.000,00	D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	757.175,55	D	0,00 C
28/12/2021	28/12/2021	1039	99015	870	Transferência recebida	551.039.000.016.641	7.711,60	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.305	4.259,16	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	942,63	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.938	5.987,66	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.940	5.558,29	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.942	2.976,30	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.001	4.330,49	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	21.633,16	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.003	466,13	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.003	9.692,54	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	811.579,46	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.005	12.896,51	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	10.351,97	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	7,87	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	17.753,74	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	17.239,12	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	265.213,91	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.009	8.876,12	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	18.518,64	C	
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.436	800.000,00	D	
28/12/2021	28/12/2021	0000	11302	144	Transf.conta centralizad.	12.356	425.995,30	D	0,00 C

29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	15.224,30	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	1.169,92	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	2.767,12	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	13,26	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	12302	729	Transf.conta centralizad.	12.356	1.310.967,86	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.997	3.761,35	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.522.692	11.837,24	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.786.748.000.000	1.258,95	C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.436	312.000,00	D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.005.444	1.035.000,00	D	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	7,05	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.306	11,55	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.032.938	120.016,42	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.002	505,64	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	664,19	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	597,18	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	438,95	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	808,55	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	757,65	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	978,29	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.004	545,76	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.005	255,90	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.006	29,80	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	8,86	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	5,08	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.007	10,15	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	2.891,10	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	112,51	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	7,88	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	6,76	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	695,94	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	38,30	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	73,01	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	1.899,29	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	7,99	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	6,76	C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.061.008	7,99	C	
30/12/2021	30/12/2021	4657	99015	870	Transferência recebida	554.657.000.008.008	3.159,77	C	
30/12/2021	30/12/2021								
30/12/2021	30/12/2021								

30/12/2021	30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	114.109,31 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.825.985.000.000	55,62 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	278.928,45 D	0,00 C
31/12/2021	31/12/2021	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.016.641	7.711,60 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.008	30,60 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.008	8,06 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	67.873,67 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.834.568.000.000	1.210,19 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.853.270.000.000	57,52 C	
31/12/2021	31/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	76.891,64 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031459309681011
03/01/2023 15:04:05

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20059-X PM HORIZONTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.220,88			10.399,272688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.634,79			10.399,272688		10.399,272688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.220,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,91
SALDO ATUAL =	43.634,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.059-X	Titular: PM HORIZONTE-BRASI				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 17 de 41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823024
03/01/2023 10:19:24

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20186-3 FMSHORIZONT-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,08			11,808461		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,55			11,808461		11,808461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2023

No mês

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.186-3	Titular: FMSHORIZONT-FNS BLAFB				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 11 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823026
03/01/2023 10:21:06

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20210-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.264,00			544,735389		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.285,68			544,735389		544,735389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	2.285,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.210-X	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 12 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499823028
03/01/2023 10:22:35

Ciente

Agência 4554-3
Conta 20240-1 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.658,22			398,980090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.674,10			398,980090		398,980090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	1.674,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2023

03/01/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.240-1	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031039627381009
03/01/2023 10:49:40

Ciente

Agência 4554-3
Conta 20243-6 FMSHORIZONT-FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.255,23			302,016869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.267,25			302,016869		302,016869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	1.267,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.243-6					
			Titular: FMSHORIZONT-FNS FARINV				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 14 de 35

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.668-7		Titular: PREFEITURA MUN HORIZONTE ACAO SOCIAL 023			
30/11/2022		Saldo anterior					404.235,66 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,69	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,69	
		Saldo					404.237,35 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		4,18	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,18	
		Saldo					404.241,53 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		118,79	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	118,79	
		Saldo					404.360,32 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		46,29	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	46,29	
		Saldo					404.406,61 C
14/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	702,39		
14/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		70.239,52	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,49	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		131,28	
14/12/2022		Movimento do dia			702,39	70.374,29	
		Saldo					474.078,51 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		31,59	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		109,23	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		113,23	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		701,78	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		31,07	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		2,37	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		491,80	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.481,07	
		Saldo					475.559,58 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		36,09	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		5,03	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		210,46	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		291,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		9,94	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		76,14	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	629,56	
		Saldo					476.189,14 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		107,41	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	107,41	
		Saldo					476.296,55 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		164,99	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	164,99	
		Saldo					476.461,54 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		181,72	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	181,72	
		Saldo					476.643,26 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		44,02	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		23,43	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	67,45	
		Saldo					476.710,71 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 20.668-7		Titular: PREFEITURA MUN HORIZONTE ACAO SOCIAL 023			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,69	167,07	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	4,18	381,45	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	118,79	10.435,79	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	46,29	3.669,38	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,49	521,36	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,49	260,68	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	131,28	10.415,83	3,43	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	491,80	73.275,26	3,43	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	31,07	2.940,17	3,94	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	701,78	69.068,34	3,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	109,23	11.199,33	3,69	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	2,37	254,32	3,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	31,59	3.537,44	3,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	113,23	13.952,93	3,51	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	491,80	36.637,63	3,43	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	76,14	16.304,56	3,51	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	9,94	1.753,78	5,98	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	5,03	1.036,84	5,97	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	36,09	9.920,53	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	76,14	8.152,28	3,51	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	210,46	25.937,39	3,83	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	291,90	48.032,29	6,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	107,41	26.534,25	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	164,99	36.994,34	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	181,72	32.018,72	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	23,43	7.227,08	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	23,43	3.613,54	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	44,02	7.247,25	3,80	[4554-3] 00.000.020.668-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 97.328,26	Resgates: 2.937,92	Rendimento Bruto: 2.937,92
------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		1.115,91	197.010,07	
		909.455.409/0	16,71	2.940,17	3,94 [4554-3] 00.000.020.668-7
		909.455.410/0	364,53	69.068,34	3,13 [4554-3] 00.000.020.668-7
		909.455.411/0	54,57	11.199,33	3,69 [4554-3] 00.000.020.668-7

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	1,13	254,32	3,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.416/0	14,34	3.537,44	3,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.418/0	71,68	22.105,22	3,51	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.423/0	52,51	25.937,39	3,83	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.426/0	139,32	14.914,39	2,68	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.428/0	401,12	47.053,47	3,43	[4554-3] 00.000.020.668-7
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	19,37	48.032,29	6,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,71	1.753,78	5,98	[4554-3] 00.000.020.668-7
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,41	1.036,84	5,97	[4554-3] 00.000.020.668-7
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	44,51	109.081,40	4,64	[4554-3] 00.000.020.668-7
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	29,68	73.183,80	3,80	[4554-3] 00.000.020.668-7
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	12,03	28.191,31	3,58	[4554-3] 00.000.020.668-7
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	18,17	44.956,24	3,91	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	1,30	3.217,92	5,92	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	12,63	31.009,67	5,53	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,68	1.704,02	9,03	[4554-3] 00.000.020.668-7
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	33,81	83.263,41	7,45	[4554-3] 00.000.020.668-7
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	12,40	30.880,27	7,82	[4554-3] 00.000.020.668-7
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 456.310,95	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -1.115,91
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 20.922-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS <u>7.539,60</u>
(+) VALOR APLICADO		RS <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS - 14/10/2022.		<u>2.134,57</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA ACS 13° SALÁRIO - 20/12/2022.		<u>1.263,39</u>
SALDO REAL		RS <u>10.937,56</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 20.922-8 o valor de R\$ 1.263,39 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)

Aos 20 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento à maior no valor de R\$ 1.263,39 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) para o INSS tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior do INSS 13º folha;
2. Deveria ter sido pago o patronal das guias no valor de R\$ 20.274,53 (vinte mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e foi pago o valor de R\$ 21.537,90 (vinte e um mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), gerando uma diferença de R\$ 1.263,39 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos).

Para maiores explicações segue em anexo ofício expedido pela empresa contratada para a emissão dos boletos de INSS.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patricia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





OFÍCIO Nº 01/2023

Fortaleza, 17 de janeiro de 2023.

À Senhora
Maria Eleiziane Batista de Lima
Secretária de Finanças
Av. Presidente Castelo Branco, 3.600
62880-031 Horizonte/CE

Assunto: DARF do Fundo Municipal de Saúde paga a maior.

Senhora Secretária,

1 Em resposta à solicitação feita a empresa RH Mais Informática e Assessoria Administrativa LTDA, enviamos ofício contendo nota explicativa acerca do pagamento feito a maior pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Horizonte.

2 O valor a creditar apresentado no extrato do Fundo Municipal de Saúde refere-se ao pagamento feito a maior do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) patronal do décimo terceiro salário do ano de 2022.

3 Os DARF da Prefeitura Municipal de Horizonte estão sendo gerados pela assessoria manualmente e ocorreu um equívoco no cálculo de um deles, não sendo deduzido o valor referente à licença maternidade do DARF patronal, no equivalente a R\$1.263,34 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

4 Os DARF do município de Horizonte estão sendo gerados dessa forma, pois este ainda não está declarando suas contribuições na DCTFWeb, dessa forma o órgão público deve apurar as contribuições e emitir um DARF para cada código de receita em que houver contribuição apurada.

5 Entretanto, existe a possibilidade de compensação através do PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação), não havendo, portanto, prejuízo para o município, visto que o valor pago a maior será compensado em um DARF de competência posterior.

Atenciosamente,

MAC WELLER FIGUEIREDO Assinado de forma digital por MAC
WELLER FIGUEIREDO
NASCIMENTO:804927113 NASCIMENTO:80492711372
72 Dados: 2023.01.17 14:32:09 -03'00'

MAC WELLER FIGUEIREDO NASCIMENTO

Sócio administrador

RHMAIS CONSULTORIA & SISTEMAS
Av. Santos Dumont, 2626 - Sala 316
Ed. Plaza Tower - Aldeota - Cep: 60.150-161
Telefone: 3261-3779
email: rhmais@rhmais.com.br



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

20 922-3

CNPJ 23.555.196/0001-86

Razão Social MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.6147299-4

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações SAUDE - PATRONAL 13

Valor Total do Documento 20.512,29

Sicalc Contribuinte - 1253 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	20.512,29			20.512,29
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	20.512,29	0,00	0,00	20.512,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000205 9 12290385223 0 54070122353 8 61472994894 1



CNPJ: 23.555.196/0001-86
Número: 07.01.22353.6147299-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 20.512,29

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes**G3342016152993351
20/12/2022 16:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.22
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M HORIZONTE SAUDE GERAL
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 20.922-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000205-9	12290385223-0
	54070122353-8	61472994894-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22353.6147299-4
Valor Total 20.512,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 3.5DA.5A5.8CF.A91.AFB

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

CNPJ 23.555.196/0001-86	Razão Social MUNICIPIO DE HORIZONTE		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22353.6228919-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações SAUDE - GILRAT 13			Valor Total do Documento 1.025,61
Sicalc Contribuinte - 1253 - CE			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	1.025,61			1.025,61
	Totais	1.025,61	0,00	0,00	1.025,61

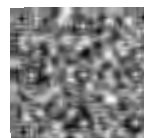
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000010 0 25610385223 7 54070122353 8 62289190200 6



CNPJ: 23.555.196/0001-86
Número: 07.01.22353.6228919-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.025,61





Emissão de comprovantes

G3342016152993351
20/12/2022 16:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
4554304554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M HORIZONTE SAUDE GERAL
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 20.922-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000010-0 25610385223-7
	54070122353-8 62289190200-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil 5.A.
Data do pagamento	20/12/2022
Numero do Documento	07.01.22353.6228919-0
Valor Total	1.025,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAA.1C9.0A7.9B9.273

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.922-8		Titular: P M HORIZONTE SAUDE GERAL			
30/11/2022		Saldo anterior					48.580,76 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		11,38	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	11,38	
		Saldo					48.592,14 C
06/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		10.000,00	
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	56.993,01		
06/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		5.247,60	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		28,06	
06/12/2022		Movimento do dia			56.993,01	15.275,66	
		Saldo					6.874,79 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	3.794,16		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00555110000637624	99015	1.200,00		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	138,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	214,83		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019477	99015	1.661,40		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	9,12		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000017816	99015	4.862,46		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032787	99015	2.575,07		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	527,54		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200205020	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		796,44	
07/12/2022		Movimento do dia			14.994,18	10.796,44	
		Saldo					2.677,05 C
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		378.455,32	
09/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.306,68	
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		232,03	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025164	99015		91,55	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	380.085,58	
		Saldo					382.762,63 C
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121201	13105	1.580,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	400,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554041000036816	99015	1.580,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00555101000001206	99015	1.580,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550374000038126	99015	1.580,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000035871	99015	1.580,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019742	99015	1.580,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833461100001319	13113	11,00		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		310,40	
12/12/2022		Movimento do dia			9.891,00	310,40	
		Saldo					373.182,03 C
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	12.203,31		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000043312	99015	231.862,86		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		23,46	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		94,32	
14/12/2022		Movimento do dia			249.066,17	117,78	
		Saldo					124.233,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121503	13105	2.577,42		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121505	13105	39.834,83		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000121506	13105	3.068,64		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121501	13105	5.107,37		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121504	13105	4.936,21		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121502	13105	47.501,37		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		505.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		1.304.000,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	12,29		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200101836	13113	11,00		
15/12/2022		Movimento do dia			103.049,13	1.809.000,00	
		Saldo					1.830.184,51 C
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	340.359,01		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	963.008,14		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	315.111,18		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	189.442,85		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		4,16	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		1.042,71	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		5,62	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		2,72	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		125,34	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		353,34	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		65,01	
16/12/2022		Movimento do dia			1.807.921,18	1.598,90	
		Saldo					23.862,23 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121902	13105	6.159,65		
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121903	13105	22.845,73		
19/12/2022		0393 - TED	0000000000121904	13105	3.708,73		
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000121901	13105	16.371,14		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025164	99015		8.539,25	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		100.000,00	
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100143724	13113	11,00		
19/12/2022		Movimento do dia			49.096,25	108.539,25	
		Saldo					83.305,23 C
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	20.512,29		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	1.025,61		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		246.222,39	
20/12/2022		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		392,11	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.998,97		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.996,05		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	26.996,77		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	56.999,48		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.998,12		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.999,73		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	26.995,20		
20/12/2022		Movimento do dia			204.522,22	246.614,50	
		Saldo					125.397,51 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	5.200,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000075519	99015	17.984,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000075519	99015	35.526,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		230.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		750.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		780.000,00	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	110,87		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.090,84		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	32,40		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000008527	99015	7.270,79		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000049574	99015	339.707,07		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000049574	99015	60.119,98		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	381,40		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111298	99015	22.137,35		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	728,28		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	12,91		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.587,15		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551235000136748	99015	13.603,20		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	304,33		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	16.930,37		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000049574	99015	150.436,72		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	271,30		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	642,60		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	22.337,70		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000049574	99015	138.296,73		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020905	99015	46.508,31		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	36,72		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	205,63		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122102	13105	1.344,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	2.600,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122105	13105	2.600,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122107	13105	9.000,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122110	13105	2.341,84		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122104	13105	2.013,94		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122108	13105	2.013,94		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122111	13105	1.514,11		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122109	13105	5.368,19		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122112	13105	787.303,88		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122106	13105	11.348,60		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122103	13105	18.125,42		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	18,39		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	370,67		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	23.615,99		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.179,46		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	28,44		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	9.614,21		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098991	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098992	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098993	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098994	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098995	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098996	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098997	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098998	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200098999	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200099000	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200099001	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200099002	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221221007	13138	112.802,85		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		1.071,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,60	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		43,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		1,19	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		35,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,23	
21/12/2022		Movimento do dia			1.877.798,58	1.761.151,98	
		Saldo					8.750,91 C
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	6.187,36		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	13.114,25		
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	14,89		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	661,22		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100342921	13113	11,00		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,71	
22/12/2022		Movimento do dia			19.988,72	50.000,71	
		Saldo					38.762,90 C
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122302	13105	25.390,00		
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	25.276,10		
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		20.000,00	
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378794	13113	11,00		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378795	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,09	
23/12/2022		Movimento do dia			50.688,10	20.001,09	
		Saldo					8.075,89 C
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	4.161,76		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	10,01		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125681	13113	11,00		
26/12/2022		Movimento do dia			4.182,77	0,00	
		Saldo					3.893,12 C
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	1.160,72		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554041000036816	99015	1.580,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00555101000001206	99015	1.580,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550374000038126	99015	1.580,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000035871	99015	1.580,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019742	99015	1.580,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		20.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	41,28		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	14,10		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	680,38		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	728,28		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	818,72		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032787	99015	2.091,30		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	1.601,99		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	13.494,42		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	698,60		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	36,72		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325595	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			29.277,51	70.000,00	
		Saldo					44.615,61 C
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	1.580,00		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122802	13105	2.990,83		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	28,20		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	138,60		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	3,39		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019477	99015	1.661,40		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000017816	99015	3.728,80		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.661,20		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379023	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228013	13138	2.478,79		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,20	
28/12/2022		Movimento do dia			19.282,21	1,20	
		Saldo					25.334,60 C
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	1.372,50		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122903	13105	9.000,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122905	13105	16.014,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122904	13105	16.054,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122907	13105	25.390,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122908	13105	2.502,79		
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	545,20		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122906	13105	11.348,60		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		212,99	
29/12/2022		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		367,21	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		220.991,66	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	144,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	144,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.284,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	5.200,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000015644	99015	11.856,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000015644	99015	11.856,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		160.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	663,73		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.437,71		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	10.458,18		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	56.991,44		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550022000245593	99015	6.108,97		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.995,13		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	30,40		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	69,60		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000125466	99015	5.730,40		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	26.986,65		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	17.999,48		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	1.601,99		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104230	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104224	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104225	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104226	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104227	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104228	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104229	13113	11,00		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229009	13138	134.230,79		
29/12/2022		Movimento do dia			393.092,56	381.571,86	
		Saldo					13.813,90 C
30/12/2022		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000123004	13105	6.604,00		
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123001	13105	2.013,94		
30/12/2022		0393 - TED	00000000000123002	13105	2.013,94		
30/12/2022		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000123003	13105	5.612,87		
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		10.000,00	
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	13,49		
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	15,88		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300627	13113	11,00		
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100300628	13113	11,00		
30/12/2022		0258 - TARIFA PIX	00873641100431706	13113	20,00		
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,15	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		41,67	
30/12/2022		Movimento do dia			16.316,12	10.041,82	
		Saldo					7.539,60 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 20.922-8		Titular: P M HORIZONTE SAUDE GERAL			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	11,38	1.120,10	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	28,06	2.557,35	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	796,44	69.964,70	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	310,40	24.600,67	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	23,46	3.495,38	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	23,46	1.747,69	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	94,32	7.483,46	2,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	353,34	52.646,04	2,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	5,62	532,22	0,71	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	1.042,71	102.621,59	4,65	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	125,34	12.851,73	4,23	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	2,72	291,85	4,23	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	4,16	466,27	0,48	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	65,01	8.011,20	2,02	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	353,34	26.323,02	2,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	43,71	9.361,40	2,02	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	1,19	210,76	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,60	124,63	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,23	65,66	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	43,71	4.680,70	2,02	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	1.071,17	132.009,68	19,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	35,08	5.772,44	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	0,71	175,62	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	1,09	244,85	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	1,20	211,92	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,15	47,82	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,15	23,91	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	41,67	6.860,16	3,60	[4554-3] 00.000.020.922-8
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 65.550,64	Resgates: 4.059,76	Rendimento Bruto: 4.059,76
------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		2.141,11	395.262,27		
			909.455.409/0	3,02	532,22	0,71	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.410/0	541,62	102.621,59	4,65	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.411/0	62,62	12.851,73	4,23	[4554-3] 00.000.020.922-8

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	1,30	291,85	4,23	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.416/0	1,89	466,27	0,48	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.418/0	41,15	12.691,91	2,02	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.423/0	267,28	132.009,68	19,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.426/0	934,04	99.990,54	18,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.428/0	288,19	33.806,48	2,47	[4554-3] 00.000.020.922-8
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	2,32	5.772,44	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,08	210,76	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,05	124,63	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,29	721,99	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	28,09	69.274,94	3,60	[4554-3] 00.000.020.922-8
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	11,10	26.014,59	3,30	[4554-3] 00.000.020.922-8
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	70,17	173.554,14	15,08	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,22	563,69	1,04	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	3,33	8.176,75	1,46	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,00	13,92	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	3,16	7.796,65	0,70	[4554-3] 00.000.020.922-8
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,35	894,92	0,23	[4554-3] 00.000.020.922-8
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 293.119,42	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -2.141,11
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato conta corrente

G337031039627381011
03/01/2023 10:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8 P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	10.000,00 C	
				06/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
06/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	5.247,60 C	
				06/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	41.745,41 C	
06/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	56.993,01 D	0,00 C
				06/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
				07/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
07/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.994,18 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.017.816	4.862,46 D	
				07/12 4554 17816-0 JOAO AVELINO F			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.019.477	1.661,40 D	
				07/12 4554 19477-8 MICHEL DE OLIV			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.787	2.575,07 D	
				07/12 4554 32787-5 FRANCISCO P FR			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	138,60 D	
				07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	9,12 D	
				07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	214,83 D	
				07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	527,54 D	
				07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.637.624	1.200,00 D	
				07/12 5110 637624-X JOSE AURICELIO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.794,16 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.020	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	91,55 C	
				09/12 4554 25164-X CE 230523 FMS			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	232,03 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	378.455,32 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.306,68 C	
09/12/2022		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	380.085,58 D	0,00 C
12/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	9.891,00 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.038.126	1.580,00 D	
07/12/2022							

			12/12 0374 38126-8 RENAN BARBOSA					
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352		400,00 D		
			12/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO					
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.036.816		1.580,00 D		
			12/12 4041 36816-4 PATRICIA DE AL					
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.019.742		1.580,00 D		
			12/12 4554 19742-4 KARLA OLIVEIRA					
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.871		1.580,00 D		
			12/12 4554 35871-1 ANA L FERREIRA					
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.001.206		1.580,00 D		
			12/12 5101 1206-8 CAMILA RAQUEL					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		1.580,00 D		
			237 0711 02170512357 JOSIAS NOGUEIRA D					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.319		11,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 12/12/2022					
14/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		249.066,17 C		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.312		231.862,86 D		
			14/12 3296 43312-8 LPM S T EIRELI					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190		5.000,00 D		
			14/12 3515 9190-1 THALES CATUNDA					
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		12.203,31 D	0,00 C	
			14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406		505.000,00 C		
			15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE					
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532		1.304.000,00 C		
			15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ					
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		12,29 D		
			15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		5.107,37 D		
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502		47.501,37 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503		2.577,42 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504		4.936,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505		39.834,83 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506		3.068,64 D		
			OI SA					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.101.836		11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356		1.705.950,87 D	0,00 C	
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		1.807.921,18 C		
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541		315.111,18 D		
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541		963.008,14 D		
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		189.442,85 D		
			16/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA					
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		340.359,01 D	0,00 C	

16/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL

19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	100.000,00 C	
			19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	8.539,25 C	
			19/12 4554 25164-X CE 230523 FMS			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	16.371,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	6.159,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	22.845,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.708,73 D	
			756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.724	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	59.443,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.222,39 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,11 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	26.995,20 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	17.998,97 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	17.996,05 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	17.998,12 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	56.999,48 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	17.999,73 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	26.996,77 D	
			20/12 1369 7607-4 LUNA E GADELHA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	20.512,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.025,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	42.092,28 D	0,00 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	230.000,00 C	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	780.000,00 C	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	750.000,00 C	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	117.798,58 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.136.748	13.603,20 D	
			21/12 1235 136748-X SILVENINA UNIF			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.527	7.270,79 D	
			21/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298	22.137,35 D	
			21/12 1369 111298-8 PAP RISCADO IM			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	22.337,70 D	

			21/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	16.930,37 D
			21/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.075.519	35.526,00 D
			21/12 3302 75519-2 LANAMED HOSPIT		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.075.519	17.984,00 D
			21/12 3302 75519-2 LANAMED HOSPIT		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	728,28 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	642,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	138.296,73 D
			21/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	60.119,98 D
			21/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	339.707,07 D
			21/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	150.436,72 D
			21/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	5.200,00 D
			21/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.905	46.508,31 D
			21/12 4554 20905-8 V VIACAO TRAN		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	36,72 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	32,40 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	271,30 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	205,63 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.090,84 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	110,87 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.587,15 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	12,91 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	304,33 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	381,40 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	370,67 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	28,44 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	18,39 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	9.614,21 D
			21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL		

21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.179,46 D
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	23.615,99 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.007	112.802,85 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF	122.101	2.600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO	122.102	1.344,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE	122.103	18.125,42 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE	122.104	2.013,94 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF	122.105	2.600,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 001764527000155 INCOMED COMER	122.106	11.348,60 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	122.107	9.000,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE	122.108	2.013,94 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 022188417000162 S L CARNEIRO	122.109	5.368,19 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 024380578003285 WHITE MARTINS	122.110	2.341,84 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 024380578003285 WHITE MARTINS	122.111	1.514,11 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 006746713000185 FUNDACAO LEAN	122.112	787.303,88 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.991	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.992	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.993	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.994	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.995	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.996	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.997	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.998	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.098.999	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.099.000	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.099.001	11,00 D

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.099.002	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	13.114,25 D	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	14,89 D	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	661,22 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.201	6.187,36 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.342.921	11,00 D	
22/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	30.011,28 D	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	20.000,00 C	
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	30.688,10 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.301	25.276,10 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 005369051000109 ESQUINA DO FR	122.302	25.390,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.794	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.795	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.182,77 C	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	10,01 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 022188417000162 S L CARNEIRO	122.601	4.161,76 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.681	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:54 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	20.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 19:17 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:13 RENAN BARBOSA RODRIGUES	550.374.000.038.126	1.580,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:17 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	13.494,42 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	728,28 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	818,72 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:14 PATRICIA DE ALMEIDA AIRE	554.041.000.036.816	1.580,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:13 KARLA OLIVEIRA DA SILVA	554.554.000.019.742	1.580,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:50 GTR NET COMUNICACOES EIR	554.554.000.020.281	1.601,99 D	

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:15 FRANCISCO P FREITAS FH	554.554.000.032.787	2.091,30 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	36,72 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	41,28 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	14,10 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	698,60 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	680,38 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:04 ANA L FERREIRA ALENCAR	554.554.000.035.871	1.580,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:03 CAMILA RAQUEL ALVES CARN	555.101.000.001.206	1.580,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 024380578003285 WHITE MARTINS	122.701	1.160,72 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.595	11,00 D	
27/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	40.722,49 D	0,00 C
28/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	19.282,21 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:03 THALES CATUNDA SOC ADVOC	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 JOAO AVELINO FILHO	554.554.000.017.816	3.728,80 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:43 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	554.554.000.019.477	1.661,40 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	138,60 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.661,20 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	3,39 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	28,20 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.013	2.478,79 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02170512357 JOSIAS NOGUEIRA D	122.801	1.580,00 D	
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.802	2.990,83 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.023	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:51 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	160.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,99 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.991,66 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	367,21 C	
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	11.520,70 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:14 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	6.108,97 D	

29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:35 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	17.999,48 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:41 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	17.995,13 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:42 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	56.991,44 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:43 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	26.986,65 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:45 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	5.730,40 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:46 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	11.856,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:46 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	11.856,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:56 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	5.200,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:40 GTR NET COMUNICACOES EIR	554.554.000.020.281	1.601,99 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	69,60 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	144,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	144,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.284,00 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.437,71 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	30,40 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	10.458,18 D
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	663,73 D
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.009	134.230,79 D
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.901	545,20 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.902	1.372,50 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	122.903	9.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.904	16.054,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.905	16.014,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3456 001764527000155 INCOMED COMER	122.906	11.348,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0711 005369051000109 ESQUINA DO FR	122.907	25.390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2373 024380578003285 WHITE MARTINS	122.908	2.502,79 D

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.224	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.225	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.226	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.227	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.228	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.229	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.230	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:17 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	10.000,00 C	
30/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	6.316,12 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	13,49 D	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	15,88 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE	123.001	2.013,94 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4254 023563067000130 MUNICIPIO DE	123.002	2.013,94 D	
30/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 11:09 POSTO MARIA MATOS	123.003	5.612,87 D	
30/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 11:27 POSTO MARIA MATOS	123.004	6.604,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.627	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.300.628	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	873.641.100.431.706	20,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986012
04/01/2023 08:49:49

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 21759-X HORIZONTEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379,81			91,384557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	383,44			91,384557		91,384557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	383,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.759-X	Titular: HORIZONTEACESUASTRAB				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986013
04/01/2023 08:50:16

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 21760-3 HORIZONTEBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.808,82			1.157,038771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.854,87			1.157,038771		1.157,038771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.808,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,05
SALDO ATUAL =	4.854,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome
 Últimos 12 meses

Nome
 Últimos 12 meses



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.760-3	Titular: HORIZONTEBPC ESCOLA				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 2 de 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986014
04/01/2023 08:50:48

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21762-X HORIZONTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.523,00			6.622,244010		
26/12/2022	RESGATE	1.928,00			460,283598	4,188721926	6.161,960412
	Aplicação 11/12/2019	1.928,00			460,283598		
27/12/2022	RESGATE	4.961,00			1.183,858438	4,190534816	4.978,101974
	Aplicação 11/12/2019	4.961,00			1.183,858438		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.887,85			4.978,101974		4.978,101974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.523,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.889,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,85
SALDO ATUAL =	20.887,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.806,92			9.823,340261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.903,44			9.823,340261		9.823,340261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.806,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,52
SALDO ATUAL =	10.903,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.762-X		Titular: HORIZONTBL GSUAS FNAS			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.928,00	
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122602	13105	825,00		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.070,00		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122603	13105	4.950,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125682	13113	11,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125683	13113	11,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125684	13113	11,00		
26/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		4.950,00	
26/12/2022		Movimento do dia			6.878,00	6.878,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.961,00	
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	4.950,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325596	13113	11,00		
27/12/2022		Movimento do dia			4.961,00	4.961,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
Saldo Conta Investimento							0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986015
04/01/2023 08:51:16

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21767-0 HORIZONTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.660,27			26.051,798773		
01/12/2022	RESGATE	317,25			288,259623	1,100570370	25.763,539150
	Aplicação 05/10/2022	317,25			288,259623		
15/12/2022	RESGATE	378,40			342,436228	1,105023268	25.421,102922
	Aplicação 05/10/2022	378,40			342,436228		
16/12/2022	RESGATE	11.092,77			10.034,437114	1,105470080	15.386,665808
	Aplicação 05/10/2022	5.102,12			4.615,336351		
	Aplicação 14/11/2022	5.990,65			5.419,100763		
20/12/2022	RESGATE	8.716,65			7.878,662596	1,106361631	7.508,003212
	Aplicação 14/11/2022	8.716,65			7.878,662596		
26/12/2022	RESGATE	7.610,40			6.867,571276	1,108164691	640,431936
	Aplicação 14/11/2022	788,62			711,648913		
	Aplicação 22/11/2022	6.821,78			6.155,922363		
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.931,33			17.055,987088	1,109952177	17.696,419024
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.642,18			17.696,419024		17.696,419024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.660,27
APLICAÇÕES (+)	18.931,33
RESGATES (-)	28.115,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,05
SALDO ATUAL =	19.642,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.767-0		Titular: HORIZONTEBL PSB FNAS			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		317,25	
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	201,35		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	15,22		
01/12/2022		Movimento do dia			317,25	317,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		378,40	
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	378,40		
15/12/2022		Movimento do dia			378,40	378,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		11.092,77	
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	2.072,44		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.344,89		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	2.352,70		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	5.322,74		
16/12/2022		Movimento do dia			11.092,77	11.092,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		8.716,65	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	104,60		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000031326	99015	8.612,05		
20/12/2022		Movimento do dia			8.716,65	8.716,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		7.610,40	
26/12/2022		0393 - TED	0000000000122602	13105	3.154,34		
26/12/2022		0393 - TED	0000000000122601	13105	462,40		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000029786	99015	366,00		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	263,46		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	275,66		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005464	99015	3.066,54		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125685	13113	11,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125686	13113	11,00		
26/12/2022		Movimento do dia			7.610,40	7.610,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	18.931,33		
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006827504000071	14056		11.472,60	
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006824393000070	14056		7.458,73	
30/12/2022		Movimento do dia			18.931,33	18.931,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato conta corrente

G332040838183986017
04/01/2023 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 21767-0 HORIZONTEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	15,22 D	
				01/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	201,35 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,25 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	378,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378,40 C	0,00 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	2.352,70 D	
				16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	5.322,74 D	
				16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.344,89 D	
				16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2.072,44 D	
				16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.092,77 C	0,00 C
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	8.612,05 D	
				20/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	104,60 D	
				20/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.716,65 C	0,00 C
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.464	3.066,54 D	
				26/12 4554 5464-X JOAO BATISTA D			
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.029.786	366,00 D	
				26/12 4554 29786-0 COMERCIAL B LT			
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	263,46 D	
				26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	275,66 D	
				26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	462,40 D	
				341 6223 037097875000163 A H MOURA			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.154,34 D	
				237 0711 99831864387 EVERTON GOMES DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.685	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.686	11,00 D	

Cobrança referente 26/12/2022

26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.610,40 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.070	7.458,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.071	11.472,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.931,33 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031039627381012
03/01/2023 10:52:13

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21793-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.803,18			674,465555		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.830,02			674,465555		674,465555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	2.830,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.793-X					
30/11/2022		Saldo anterior	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 21 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031039627381014
03/01/2023 10:54:54

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21847-2 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	831,75			200,125863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	839,72			200,125863		200,125863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	839,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.847-2	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 22 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275008
04/01/2023 09:42:25

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 22114-7 PMH-FMCAH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.055.732,62			959.646,567608		
29/12/2022	RESGATE	3.896,00			3.511,471531	1,109506361	956.135,096077
	Aplicação 20/04/2022	3.896,00			3.511,471531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.061.264,23			956.135,096077		956.135,096077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055.732,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.427,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.427,61
SALDO ATUAL =	1.061.264,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022



Extrato conta corrente

G334040936376275009
04/01/2023 09:43:03

Cilente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 22114-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020430659000195 ALICE MARIANO	122.901	3.885,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.231	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.896,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031039627381016
03/01/2023 10:56:13

Cliente

Agência 4554-3
Conta 22223-2 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,49			0,118685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,50			0,118685		0,118685

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 22.223-2	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255007
03/01/2023 11:13:17

Cliente

Agência 4554-3
Conta 22779-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	396,13			95,312162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	399,92			95,312162		95,312162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	399,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 22.779-X	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 24 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255010
03/01/2023 11:15:15

Cliente

Agência 4554-3
Conta 22780-3 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	186,97			44,985479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	188,76			44,985479		44,985479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	188,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2022
30/12/2022

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 22.780-3	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 25 de 35

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.026-X		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		7.636,86	
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	6.819,72		
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	817,14		
05/12/2022		Movimento do dia			7.636,86	7.636,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		6.118,60	
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120701	13105	6.103,92		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	14,68		
07/12/2022		Movimento do dia			6.118,60	6.118,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	8,65		
14/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		63.611,25	
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.594,82		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121402	13105	60.007,78		
14/12/2022		Movimento do dia			63.611,25	63.611,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		552,02	
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	104,90		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	192,84		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	252,02		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	2,26		
15/12/2022		Movimento do dia			552,02	552,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		14.000,00	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000028720	99015	14.000,00		
20/12/2022		Movimento do dia			14.000,00	14.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		5.228,25	
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	5.215,71		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	12,54		
23/12/2022		Movimento do dia			5.228,25	5.228,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	122.845,84		
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006645452000017	14056		122.845,84	
26/12/2022		Movimento do dia			122.845,84	122.845,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		4.794,74	
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	4.783,24		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	11,50		
27/12/2022		Movimento do dia			4.794,74	4.794,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		14.569,97	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	860,15		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	699,84		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	7.178,65		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	5.831,33		
28/12/2022		Movimento do dia			14.569,97	14.569,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		18.619,05	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122903	13105	12.453,50		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	3.796,68		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	2.354,08		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	5,66		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	9,13		
29/12/2022		Movimento do dia			18.619,05	18.619,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031459309681012
03/01/2023 15:04:41**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 23026-X PREF MUN DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202.996,88			184.521,401356		
05/12/2022	RESGATE	7.636,86			6.933,374389	1,101463670	177.588,026967
	Aplicação 08/03/2022	7.636,86			6.933,374389		
07/12/2022	RESGATE	6.118,60			5.550,494132	1,102352305	172.037,532835
	Aplicação 08/03/2022	6.118,60			5.550,494132		
14/12/2022	RESGATE	63.611,25			57.588,820541	1,104576364	114.448,712294
	Aplicação 08/03/2022	63.611,25			57.588,820541		
15/12/2022	RESGATE	552,02			499,555092	1,105023268	113.949,157202
	Aplicação 08/03/2022	552,02			499,555092		
20/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.654,090315	1,106361631	101.295,066887
	Aplicação 08/03/2022	14.000,00			12.654,090315		
23/12/2022	RESGATE	5.228,25			4.719,836210	1,107718524	96.575,230677
	Aplicação 08/03/2022	1.108,90			1.001,066455		
	Aplicação 16/03/2022	4.119,35			3.718,769755		
26/12/2022	APLICAÇÃO	122.845,84			110.855,219443	1,108164691	207.430,450120
27/12/2022	RESGATE	4.794,74			4.325,006724	1,108608681	203.105,443396
	Aplicação 16/03/2022	4.794,74			4.325,006724		
28/12/2022	RESGATE	14.569,97			13.137,237014	1,109058928	189.968,206382
	Aplicação 16/03/2022	6.266,28			5.650,088099		
	Aplicação 14/04/2022	8.303,69			7.487,148915		
29/12/2022	RESGATE	18.619,05			16.781,381932	1,109506361	173.186,824450
	Aplicação 14/04/2022	6.778,01			6.109,030618		
	Aplicação 06/05/2022	1.541,62			1.389,469001		
	Aplicação 09/05/2022	6.643,11			5.987,450031		
	Aplicação 17/06/2022	3.656,31			3.295,432282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192.229,09			173.186,824450		173.186,824450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.996,88
APLICAÇÕES (+)	122.845,84
RESGATES (-)	135.130,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,11
SALDO ATUAL =	192.229,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G333031459309681013
03/01/2023 15:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 23026-X PM HORIZONTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	6.819,72 D	
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	817,14 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.636,86 C	0,00 C
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	14,68 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.701	6.103,92 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.118,60 C	0,00 C
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	8,65 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.401	3.594,82 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	121.402	60.007,78 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.611,25 C	0,00 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	2,26 D	
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	252,02 D	
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	192,84 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	121.501	104,90 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,02 C	0,00 C
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 0547 28720-2 WANDERSON GONC	550.547.000.028.720	14.000,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
23/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.004	12,54 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.301	5.215,71 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.228,25 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.452.000.017	122.845,84 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.845,84 D	0,00 C
27/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	11,50 D	

			27/12 16:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701			4.783,24 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			4.794,74 C	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742			7.178,65 D	
			28/12 15:37 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742			5.831,33 D	
			28/12 15:38 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004			860,15 D	
			28/12 15:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004			699,84 D	
			28/12 15:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			14.569,97 C	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004			9,13 D	
			29/12 15:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004			5,66 D	
			29/12 15:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901			2.354,08 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902			3.796,68 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903			12.453,50 D	
			756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			18.619,05 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255013
03/01/2023 11:16:49

Ciente

Agência 4554-3
Conta 23095-2 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	219,59			52,835695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	221,70			52,835695		52,835695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	221,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.095-2	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 26 de 35

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.293-9	Titular: PM HORIZONTE -CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					85.898,19 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,43	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					85.898,62 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,07	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,07	
		Saldo					85.899,69 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		30,46	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	30,46	
		Saldo					85.930,15 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		11,87	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	11,87	
		Saldo					85.942,02 C
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,89	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		33,70	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	34,59	
		Saldo					85.976,61 C
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,50	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		23,17	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		180,20	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		7,97	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		24,02	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		6,70	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		126,26	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	368,82	
		Saldo					86.345,43 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		44,68	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		62,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		16,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		7,67	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		1,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		2,11	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	133,69	
		Saldo					86.479,12 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		22,82	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	22,82	
		Saldo					86.501,94 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		35,06	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	35,06	
		Saldo					86.537,00 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		38,61	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	38,61	
		Saldo					86.575,61 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		4,98	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		9,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	14,33	86.589,94 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 23.293-9		Titular: PM HORIZONTE -CIDE			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,43	42,84	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	1,07	97,81	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	30,46	2.676,09	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	11,87	940,95	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,89	133,68	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,89	66,84	0,69	[4554-3] 00.000.023.293-9
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	33,70	2.674,07	0,88	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	126,26	18.812,10	0,88	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	7,97	754,96	1,01	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	180,20	17.735,17	0,80	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	23,17	2.376,28	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,50	53,96	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	6,70	750,58	0,77	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	24,02	2.960,71	0,75	[4554-3] 00.000.023.293-9
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	126,26	9.406,05	0,88	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	16,15	3.459,72	0,75	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	2,11	372,67	1,27	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	1,06	220,32	1,27	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	7,67	2.108,19	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	16,15	1.729,86	0,75	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	44,68	5.506,80	0,81	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	62,02	10.206,57	1,28	[4554-3] 00.000.023.293-9
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	22,82	5.638,74	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	35,06	7.861,59	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	38,61	6.804,23	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	4,98	1.535,80	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	4,98	767,90	0,99	[4554-3] 00.000.023.293-9
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	9,35	1.540,10	0,81	[4554-3] 00.000.023.293-9
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	23.941,30	Resgates:	691,75	Rendimento Bruto:	691,75
--------------------	-----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		277,79	47.773,00		
			909.455.409/0	4,29	754,96	1,01	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.410/0	93,60	17.735,17	0,80	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.411/0	11,57	2.376,28	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
			909.455.414/0	0,24	53,96	0,78	[4554-3]	00.000.023.293-9	
			909.455.416/0	3,04	750,58	0,77	[4554-3]	00.000.023.293-9	
			909.455.418/0	15,21	4.690,58	0,75	[4554-3]	00.000.023.293-9	
			909.455.423/0	11,14	5.506,80	0,81	[4554-3]	00.000.023.293-9	
			909.455.426/0	35,72	3.824,55	0,69	[4554-3]	00.000.023.293-9	
			909.455.428/0	102,98	12.080,12	0,88	[4554-3]	00.000.023.293-9	
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	4,11	10.206,57	1,28	[4554-3]	00.000.023.293-9	
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,15	372,67	1,27	[4554-3]	00.000.023.293-9	
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,08	220,32	1,27	[4554-3]	00.000.023.293-9	
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	9,45	23.180,68	0,99	[4554-3]	00.000.023.293-9	
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	6,30	15.552,19	0,81	[4554-3]	00.000.023.293-9	
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	2,55	5.991,04	0,76	[4554-3]	00.000.023.293-9	
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	3,29	8.152,96	0,71	[4554-3]	00.000.023.293-9	
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,23	584,26	1,07	[4554-3]	00.000.023.293-9	
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	2,29	5.630,29	1,00	[4554-3]	00.000.023.293-9	
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,12	309,49	1,64	[4554-3]	00.000.023.293-9	
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	6,14	15.122,59	1,35	[4554-3]	00.000.023.293-9	
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	2,25	5.608,97	1,42	[4554-3]	00.000.023.293-9	
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00				

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	90.932,03	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-277,79
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------



Extrato conta corrente

G3340409363762751
04/01/2023 09:58:23

Cliente

Agência 4554-3
Conta 23293-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986018
04/01/2023 08:52:18

Cliente

Agência 4554-3
Conta 23762-0 HORIZONTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.153,06			45.588,451752		
12/12/2022	RESGATE	445,40			403,552632	1,103697423	45.184,899120
	Aplicação 19/10/2022	445,40			403,552632		
15/12/2022	RESGATE	4.234,34			3.831,901212	1,105023268	41.352,997908
	Aplicação 19/10/2022	4.234,34			3.831,901212		
16/12/2022	RESGATE	32.177,73			29.107,734874	1,105470080	12.245,263034
	Aplicação 19/10/2022	9.780,22			8.847,111548		
	Aplicação 14/11/2022	22.397,51			20.260,623326		
20/12/2022	RESGATE	3.854,19			3.483,662025	1,106361631	8.761,601009
	Aplicação 14/11/2022	3.854,19			3.483,662025		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.987,54			19.865,644986	1,106812289	28.627,245995
22/12/2022	APLICAÇÃO	35.178,75			31.770,868016	1,107264365	60.398,114011
23/12/2022	RESGATE	413,18			373,000894	1,107718524	60.025,113117
	Aplicação 14/11/2022	413,18			373,000894		
28/12/2022	RESGATE	917,82			827,566486	1,109058928	59.197,546631
	Aplicação 14/11/2022	917,82			827,566486		
29/12/2022	RESGATE	1.373,12			1.237,595428	1,109506361	57.959,951203
	Aplicação 14/11/2022	1.373,12			1.237,595428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.332,77			57.959,951203		57.959,951203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.153,06
APLICAÇÕES (+)	57.166,29
RESGATES (-)	43.415,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,20
SALDO ATUAL =	64.332,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.762-0		Titular: HORIZONTECRIANCAFELIZ			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		445,40	
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	433,36		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,04		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833461100001320	13113	11,00		
12/12/2022		Movimento do dia			445,40	445,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		4.234,34	
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121502	13105	231,21		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	4.003,13		
15/12/2022		Movimento do dia			4.234,34	4.234,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		32.177,73	
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	8.429,97		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	20.425,44		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.863,95		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.458,37		
16/12/2022		Movimento do dia			32.177,73	32.177,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		3.854,19	
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	183,53		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	3.670,66		
20/12/2022		Movimento do dia			3.854,19	3.854,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	3.833,17		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	5.190,85		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	1.084,61		
21/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006500552000065	14056		32.454,75	
21/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	21.987,54		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	346,75		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	0,83		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200099003	13113	11,00		
21/12/2022		Movimento do dia			32.454,75	32.454,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	35.178,75		
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006555429000067	14056		35.178,75	
22/12/2022		Movimento do dia			35.178,75	35.178,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		413,18	
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	401,21		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	0,97		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378797	13113	11,00		
23/12/2022		Movimento do dia			413,18	413,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		917,82	
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	433,36		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,04		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,13		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379025	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228012	13138	471,29		
28/12/2022		Movimento do dia			917,82	917,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		1.373,12	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	160,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	1.191,12		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104232	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104233	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			1.373,12	1.373,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato conta corrente

G332040838183986019
04/01/2023 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 23762-0 HORIZONTECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	1,04 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.201	433,36 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.001.320	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,40 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	4.003,13 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	231,21 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.234,34 C	0,00 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	8.429,97 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	20.425,44 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	1.458,37 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	1.863,95 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.177,73 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.670,66 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	183,53 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.854,19 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.065	32.454,75 C	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	3.833,17 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	5.190,85 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	1.084,61 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	0,83 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.101	346,75 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.003	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.987,54 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.067	35.178,75 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.178,75 D	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	0,97 D	
23/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	401,21 D	
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.797	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,18 C	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,04 D	
28/12 14:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,13 D	
28/12 19:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.012	471,29 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	433,36 D	
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.025	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917,82 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	160,00 D	
237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.191,12 D	
237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.232	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.233	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.373,12 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 4554-3	CONTA 25.164-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS 0,00
(+) VALOR APLICADO		RS 7.349,61
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR LÍQUIDO MÉDICA LIA DA PAZ BELCHIOR - 28/12/2022.		RS 6.517,13
SALDO REAL		RS 13.866,74

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 25.164-X o valor de R\$ 6.517,13
(seis mil quinhentos e dezessete reais e treze centavos)**

Aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento a maior no valor de R\$ 6.517,13 (seis mil quinhentos e dezessete reais e treze centavos) para médica credenciada LIA DA PAZ BELCHIOR NF 40 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior referente a NF 40 no valor líquido de R\$ 2.908,63 (dois mil novecentos e oito reais e sessenta e três centavos) com retenção de ISS no valor de R\$ 151,48 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) com retenção de INSS R\$ 828,39 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) com retenção de IRRF R\$ 1.160,73 (um mil cento e sessenta reais e setenta e três centavos) totalizando o valor bruto de R\$ 5.049,23 (cinco mil quarenta e nove reais e vinte e três centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 2.908,63 (dois mil novecentos e oito reais e sessenta e três centavos), porém foi realizado o pagamento no valor de R\$ 9.425,76 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), gerando uma diferença para o credor de R\$ 6.517,13 (seis mil quinhentos e dezessete reais e treze centavos);

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patricia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, CEP - 62880-060, CNPJ: 23.555.196/0001-86 ☎ 3336.6040



Prefeitura de Horizonte



prefeitura.horizonte



www.horizonte.ce.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Prefeitura Municipal de Horizonte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : N° 28120108
SUBEMPENHO 28120059
CREDOR: LIA DA PAZ BELCHIOR DE ALBURQUEQUE

EMPENHO	:	01110108	
C.P.F./C.N.P.J.	:	010.572.563-31	
DATA DO PAGAMENTO	:	28/12/2022	
ÓRGÃO	:	05-Secretaria de Saúde	
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:	04-Fundo Municipal de Saúde	
CLASSIFICAÇÃO	:	05 01. 10 301 0009 2.030 3.3.90.36.00	
Fonte.....: fms custei		Vl.....	2.908,63
Fonte.....: INSS	T128120070	Vl.....	828,39
Fonte.....: IRRF	T128120071	Vl.....	1.160,73
Fonte.....: ISSQN	T128120072	Vl.....	151,48
		VALOR PAGO.....	R\$ 5.049,23

HISTÓRICO: PAGTO REF A NOTA FISCAL N° 40, SERV MÉDICOS PRESTADOS, COMP.: 12/2022.



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000040

SÉRIE

AVULSA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/12/2022	Local da Prestação	HORIZONTE-CE	Competência	DEZ/2022
-----------------	------------	--------------------	--------------	-------------	----------

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LIA DA PAZ BELCHIOR DE ALBUQUERQUE				
Endereço	RUA INACIO VASCONCELOS, 245 - PARQUE IRACEMA 60841-535				
Cidade	FORTALEZA				
CPF/CNPJ	010.572.563-31	Insc. Municipal	4355115	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE HORIZONTE	E-mail			
Endereço	AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 CENTRO 62880-060 HORIZONTE-CE				
CPF/CNPJ	23.555.196/0001-86	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICO NA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANGUEIRAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NO TOTAL DE 56hs, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2021.09.14.1, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2021.09.01.1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

401 Medicina e biomedicina.

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	555,42	IRRF	374,98	SEST/SENAT	0,00
------	--------	------	--------	------------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	5.049,23	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	5.049,23
(-) Retenções Federais	930,40	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	Base de Cálculo	5.049,23
(-) ISS Retido	151,48	q2wljon3g	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(=) Valor Líquido	3.967,35	http://www.horizonte.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	151,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			Número do Crédito	0

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <http://www.horizonte.ce.gov.br/>
• Impressa em: 21/12/22 09:09

Hora da emissão: 09:09:09

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
de Horizonte/CE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X CE 230523 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1035 FRANCISCO SA
Conta corrente (com DV) 220380
CPF 010.572.563-31
Nome favorecido LIA DA PAZ BELCHIOR DE ALBUQUERQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.809
Valor 9.425,76
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60ACAF3FBEA4BA17

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	28/12/2022 10:23:54
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	28/12/2022 11:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE 230523 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X

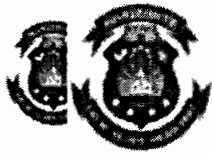
Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 5.000,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	28/12/2022 10:40:40
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	28/12/2022 11:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

pagos / errando

SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - 3%		
VALOR TOTAL BRUTO	R\$	14.426,38
ISS RETIDO	3%	R\$ 432,79
BASE INSS	100%	14.426,38
INSS RETIDO	11%	828,39
TOTAL DA GUIA INSS (CÓDIGO XXXX)	R\$	828,39
BASE DE CALCULO DO IR		13.597,99
ALIQUOTA DO IR	27,5%	
VALOR A REDUZIR	869,4	
IMPOSTO DE RENDA A RETER	R\$	2.870,09
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		4.131,27
VALOR TOTAL LIQUIDO	R\$	10.295,11

SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - 3%		
VALOR DEZEMBRO	R\$	14.426,38
VALOR NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO	R\$	14.426,38
VALOR TOTAL BRUTO	R\$	28.852,76
ISS RETIDO	3%	R\$ 432,79
BASE INSS	100%	14.426,38
INSS RETIDO	11%	828,39
TOTAL DA GUIA INSS (CÓDIGO XXXX)	R\$	828,39
BASE DE CALCULO DO IR		27.195,98
ALIQUOTA DO IR	27,5%	
VALOR A REDUZIR	869,36	
IMPOSTO DE RENDA A RETER TOTAL	R\$	6.609,53
VALOR QUE JÁ FOI RECOLHIDO	R\$	2.870,09
DIFERENÇA A RETER NO 2º PAGAMENTO	R\$	3.739,44
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 2º PAGAMENTO		5.000,62
VALOR TOTAL LIQUIDO	R\$	9.425,76

Legenda:



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

correto

SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - 3%		
VALOR TOTAL BRUTO	R\$	14.426,38
ISS RETIDO	3%	R\$ 432,79
BASE INSS	100%	14.426,38
INSS RETIDO	11%	828,39
TOTAL DA GUIA INSS (CÓDIGO XXXX)	R\$	828,39
BASE DE CALCULO DO IR		13.597,99
ALIQUOTA DO IR	27,5%	
VALOR A REDUZIR	869,4	
IMPOSTO DE RENDA A RETER	R\$	2.870,09
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		4.131,27
VALOR TOTAL LIQUIDO	R\$	10.295,11

SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - 3%		
VALOR DEZEMBRO	R\$	5.049,23
VALOR NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO	R\$	14.426,38
VALOR TOTAL BRUTO	R\$	19.475,61
ISS RETIDO	3%	R\$ 151,48
BASE INSS	100%	14.426,38
INSS RETIDO	11%	828,39
TOTAL DA GUIA INSS (CÓDIGO XXXX)	R\$	828,39
BASE DE CALCULO DO IR		17.818,83
ALIQUOTA DO IR	27,5%	
VALOR A REDUZIR	869,36	
IMPOSTO DE RENDA A RETER TOTAL	R\$	4.030,82
VALOR QUE JÁ FOI RECOLHIDO	R\$	2.870,09
DIFERENÇA A RETER NO 2º PAGAMENTO	R\$	1.160,73
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 2º PAGAMENTO		2.140,60
VALOR TOTAL LIQUIDO	R\$	2.908,63

281,31

5.049,23

Legenda:

6 517,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255014
03/01/2023 11:17:35

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25164-X CE 230523 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.526.964,73			2.296.976,508018		
01/12/2022	RESGATE	5.095,82			4.630,162813	1,100570370	2.292.346,345205
	Aplicação 05/09/2022	5.095,82			4.630,162813		
02/12/2022	RESGATE	100.674,70			91.437,704263	1,101019550	2.200.908,640942
	Aplicação 05/09/2022	20.823,07			18.912,535239		
	Aplicação 09/09/2022	79.851,63			72.525,169024		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.484,40			3.162,151700	1,101907919	2.204.070,792642
07/12/2022	RESGATE	161.337,60			146.357,565787	1,102352305	2.057.713,226855
	Aplicação 09/09/2022	161.337,60			146.357,565787		
08/12/2022	RESGATE	17.810,34			16.150,110044	1,102799916	2.041.563,116811
	Aplicação 09/09/2022	17.810,34			16.150,110044		
09/12/2022	RESGATE	91,55			82,982101	1,103249966	2.041.480,134710
	Aplicação 09/09/2022	91,55			82,982101		
14/12/2022	RESGATE	196.108,59			177.541,903296	1,104576364	1.863.938,231414
	Aplicação 09/09/2022	196.108,59			177.541,903296		
15/12/2022	RESGATE	117.850,90			106.650,152456	1,105023268	1.757.288,078958
	Aplicação 09/09/2022	117.850,90			106.650,152456		
16/12/2022	RESGATE	1.310.424,74			1.185.400,458780	1,105470080	571.887,620178
	Aplicação 09/09/2022	102.360,43			92.594,479451		
	Aplicação 05/10/2022	25.746,09			23.289,724128		
	Aplicação 06/10/2022	713.581,70			645.500,687580		
	Aplicação 10/10/2022	446.882,65			404.246,717526		
	Aplicação 11/10/2022	21.853,87			19.768,850095		
19/12/2022	RESGATE	51.323,02			46.407,761355	1,105914582	525.479,858823
	Aplicação 11/10/2022	51.323,02			46.407,761355		
21/12/2022	RESGATE	38.217,20			34.529,070900	1,106812289	490.950,787923
	Aplicação 11/10/2022	38.217,20			34.529,070900		
22/12/2022	RESGATE	10.973,14			9.910,135598	1,107264365	481.040,652325
	Aplicação 11/10/2022	10.973,14			9.910,135598		
23/12/2022	RESGATE	43.399,00			39.178,725515	1,107718524	441.861,926810
	Aplicação 11/10/2022	43.399,00			39.178,725515		
26/12/2022	RESGATE	6.372,60			5.750,589287	1,108164691	436.111,337523
	Aplicação 11/10/2022	6.372,60			5.750,589287		
27/12/2022	RESGATE	391.755,07			353.375,430585	1,108608681	82.735,906938
	Aplicação 11/10/2022	308.754,47			278.506,269294		
	Aplicação 24/10/2022	59.094,58			53.305,174073		
	Aplicação 04/11/2022	23.906,02			21.563,987218		
28/12/2022	RESGATE	84.415,31			76.114,359543	1,109058928	6.621,547395
	Aplicação 04/11/2022	84.415,31			76.114,359543		
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009013	1,109506361	6.621,556408
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.349,61			6.621,556408		6.621,556408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.526.964,73
APLICAÇÕES (+)	3.484,41
RESGATES (-)	2.535.849,58
RENTIMENTOS BRUTOS (+)	16.758,07

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.750,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.750,05
SALDO ATUAL =	7.349,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.164-X		Titular: CE 230523 FMS CUSTEIO SUS			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		5.095,82	
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120110	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120120	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120102	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120104	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120114	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120106	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120107	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120119	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120108	13105	803,44		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120103	13105	402,70		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120113	13105	402,70		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120115	13105	120,67		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120118	13105	189,33		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120101	13105	380,57		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120105	13105	380,57		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120109	13105	380,57		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120117	13105	180,65		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120116	13105	200,64		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120111	13105	302,03		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120112	13105	302,03		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	244,48		
01/12/2022		Movimento do dia			5.095,82	5.095,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		100.674,70	
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120203	13105	34.665,66		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	17.588,38		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120202	13105	27.158,14		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000111298	99015	20.298,00		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	213,62		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	329,86		
02/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	421,04		
02/12/2022		Movimento do dia			100.674,70	100.674,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	3.484,40		
06/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006114402000005	14056		3.484,40	
06/12/2022		Movimento do dia			3.484,40	3.484,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	231,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	275,75		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	17.784,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000008872	99015	19.266,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553302000075519	99015	24.456,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000010057	99015	3.177,59		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	216,48		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	230,23		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000017817	99015	3.202,68		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	230,85		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000051980	99015	2.759,77		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	272,41		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	272,41		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008221	99015	3.202,53		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015775	99015	1.501,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015775	99015	1.501,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015775	99015	1.501,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015775	99015	1.501,60		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023412	99015	2.676,70		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	11.938,80		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	275,63		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	17.385,43		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	223,30		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	275,84		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	22,02		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	275,82		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	217,28		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000029786	99015	798,62		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000024533	99015	2.767,15		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000024511	99015	2.604,57		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	215,39		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	275,52		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	276,02		
07/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		161.337,60	
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120706	13105	2.769,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120708	13105	3.201,17		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120709	13105	3.177,59		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	9.156,11		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120710	13105	3.176,71		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120703	13105	3.202,05		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120705	13105	2.581,81		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120707	13105	3.203,98		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	2.594,82		
07/12/2022		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120704	13105	3.200,33		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	145,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	216,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	234,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	876,57		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	16,38		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	272,29		
07/12/2022		Movimento do dia			161.337,60	161.337,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		17.810,34	
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120802	13105	1.627,42		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	15.984,85		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	194,15		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	3,92		
08/12/2022		Movimento do dia			17.810,34	17.810,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		91,55	
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	91,55		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		Movimento do dia			91,55	91,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		196.108,59	
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121402	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121404	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121405	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121406	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121407	13105	10.295,11		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121403	13105	8.415,17		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000051206	99015	10.295,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000044821	99015	10.295,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000111120	99015	10.295,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554732000017620	99015	10.295,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000040397	99015	10.295,11		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	3.306,26		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	3.691,26		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000146918	99015	3.608,77		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000044903	99015	9.104,48		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000044903	99015	9.292,48		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,26		
14/12/2022		Movimento do dia			196.108,59	196.108,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		117.850,90	
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	11.030,06		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	216,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000209838	99015	17.784,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	26,53		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	87,12		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000033551	99015	10.295,11		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000083823	99015	1.738,88		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.131,27		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	21,12		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055136900008527	99015	65.797,77		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.001,99		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055136900008527	99015	5.721,05		
15/12/2022		Movimento do dia			117.850,90	117.850,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		1.310.424,74	
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	276.107,53		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	260.408,19		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	596.356,80		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	177.552,22		
16/12/2022		Movimento do dia			1.310.424,74	1.310.424,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		51.323,02	
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121902	13105	8.833,74		
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	33.950,03		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	8.539,25		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	0,01		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604554000016978	99020		0,01	
19/12/2022		Movimento do dia			51.323,03	51.323,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		38.217,20	
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	36.382,77		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.834,43		
21/12/2022		Movimento do dia			38.217,20	38.217,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		10.973,14	
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	10.946,80		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	26,34		
22/12/2022		Movimento do dia			10.973,14	10.973,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		43.399,00	
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	9.730,50		
23/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	11.222,83		
23/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	22.445,67		
23/12/2022		Movimento do dia			43.399,00	43.399,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		6.372,60	
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	1.808,25		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026425	99015	2.400,00		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	25,92		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4,35		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000106091	99015	2.134,08		
26/12/2022		Movimento do dia			6.372,60	6.372,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000044903	99015	9.425,75		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	23.465,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000146918	99015	8.799,11		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	44.514,35		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000051206	99015	9.425,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000044821	99015	9.425,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000111120	99015	9.425,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000040397	99015	9.425,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	32.395,04		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	16.684,76		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		742,91	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000010057	99015	2.436,56		
27/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		391.755,07	
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	32.980,39		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122702	13105	40.783,65		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	285,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.013,44		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	393,46		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	540,65		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,63		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554732000017620	99015	9.425,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	14.767,48		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	841,24		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	495,35		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	742,91		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	400,57		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	4.725,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	79.675,12		
27/12/2022		Movimento do dia			392.497,98	392.497,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		84.415,31	
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	2.107,34		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	2.435,85		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122807	13105	2.456,19		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122810	13105	9.425,76		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122811	13105	9.425,76		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122808	13105	9.425,76		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122809	13105	9.425,76		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	2.096,78		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122806	13105	2.248,80		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	2.436,56		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	2.454,82		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	703,96		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008221	99015	2.456,59		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.013,44		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000024511	99015	2.115,26		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	700,42		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.013,15		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.021,61		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	706,59		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.021,82		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	1.132,89		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000017817	99015	2.456,70		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.021,03		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.021,76		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	748,70		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	751,20		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	5.000,62		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	7,36		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228013	13138	340,91		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228002	13138	2.241,30		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260406321	14175		5.000,62	
28/12/2022		Movimento do dia			89.415,93	89.415,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	0,01		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604554000016978	99020		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 32 de 35



Extrato conta corrente

G333031110738255016
03/01/2023 11:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X CE 230523 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	244,48 D	
				01/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	380,57 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	402,70 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	380,57 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.107	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.108	803,44 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.109	380,57 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.110	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.111	302,03 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.112	302,03 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.113	402,70 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.114	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.115	120,67 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.116	200,64 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.117	180,65 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.118	189,33 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.119	100,68 D	

			CAGECE			
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.120	100,68 D	
			CAGECE			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.095,82 C	0,00 C
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298	20.298,00 D	
			02/12 1369 111298-8 PAP RISCADO IM			
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	421,04 D	
			02/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	213,62 D	
			02/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	329,86 D	
			02/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.588,38 D	
			104 3418 026436496000134 CEARENSE COME			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	27.158,14 D	
			104 3418 026436496000134 CEARENSE COME			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	34.665,66 D	
			104 3418 026436496000134 CEARENSE COME			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.674,70 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.005	3.484,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.484,40 D	0,00 C
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	17.385,43 D	
			07/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	17.784,00 D	
			07/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.008.872	19.266,00 D	
			07/12 1604 SELLENE C 00023555196000186			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	11.938,80 D	
			07/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.075.519	24.456,00 D	
			07/12 3302 75519-2 LANAMED HOSPIT			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.051.980	2.759,77 D	
			07/12 3474 51980-4 ANA V T DE OLI			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.008.221	3.202,53 D	
			07/12 4554 8221-X EDUARDO ALVES			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.010.057	3.177,59 D	
			07/12 4554 10057-9 ALDIZIO LOPES			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.015.775	1.501,60 D	
			07/12 4554 15775-9 ANTONIO JOSE N			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.015.775	1.501,60 D	
			07/12 4554 15775-9 ANTONIO JOSE N			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.015.775	1.501,60 D	
			07/12 4554 15775-9 ANTONIO JOSE N			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.015.775	1.501,60 D	
			07/12 4554 15775-9 ANTONIO JOSE N			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.017.817	3.202,68 D	
			07/12 4554 17817-9 MARIA V ALMEID			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.023.412	2.676,70 D	

			07/12 4554 23412-5 LUIZ PAULO S T		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.024.511	2.604,57 D
			07/12 4554 24511-9 ELIOMACIO D DE		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.024.533	2.767,15 D
			07/12 4554 24533-X TAMILOS A DOS		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.029.786	798,62 D
			07/12 4554 29786-0 COMERCIAL B LT		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	22,02 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	230,85 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	275,84 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	275,82 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	272,41 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	216,48 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	275,75 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	275,52 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	215,39 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	231,00 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	223,30 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	230,23 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	217,28 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	276,02 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	275,63 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	272,41 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	272,29 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	216,00 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	145,00 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	16,38 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	876,57 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	234,00 D
			07/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPA		

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.701	9.156,11 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 83860444387 FRANCISCO WAGNER	120.702	2.594,82 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05440710345 MARIA GEISIBEL MA	120.703	3.202,05 D	
07/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2002 06616952398 NAYANE LIMA CAMPO	120.704	3.200,33 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 37946358334 RAIMUNDA VICENTE	120.705	2.581,81 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 17025206334 FRANCISCA PEREIRA	120.706	2.769,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 06278242346 ANDESSON NOGUEIRA	120.707	3.203,98 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6378 02909321304 FRANCISCO SAULO M	120.708	3.201,17 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 90362284334 MARIA ROSIMEIRE N	120.709	3.177,59 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 72229659391 EDNALDO DOS SANTO	120.710	3.176,71 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.337,60 C	0,00 C
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	194,15 D	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	3,92 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 026436496000134 CEARENSE COME	120.801	15.984,85 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 022188417000162 S L CARNEIRO	120.802	1.627,42 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.810,34 C	0,00 C
09/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 09/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	91,55 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,55 C	0,00 C
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 1105 44821-4 IGOR KENNED DU	551.105.000.044.821	10.295,11 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 1105 51206-0 ZEINA CHITO PE	551.105.000.051.206	10.295,11 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 2701 111120-5 JULIANNE M NUN	552.701.000.111.120	10.295,11 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 2812 40397-0 JULIANA DE SEN	552.812.000.040.397	10.295,11 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 146918-5 LOURENO HOLAND	552.917.000.146.918	9.104,48 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 44903-2 DIULIO DA SILV	553.474.000.044.903	9.292,48 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	3.691,26 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	

14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,26 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	3.608,77 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	3.306,26 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.732.000.017.620	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 07196754301 MARIA STELA GOMES	121.401	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 01057256331 LIA DA PAZ BELCHI	121.402	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 01643151363 MILENA MOREIRA RO	121.403	8.415,17 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 60050716379 EDUARDO PARENTE V	121.404	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05656482332 LEONARDO SIQUEIRA	121.405	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04108245342 GESSICA KATHELEN	121.406	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03616930367 STEPHANIE HAILA B	121.407	10.295,11 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.108,59 C	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE	551.369.000.008.527	65.797,77 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE	551.369.000.008.527	5.721,05 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	17.784,00 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	1.738,88 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 33551-7 JORGE L PINHEI	554.554.000.033.551	10.295,11 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	1.001,99 D	

15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	87,12 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	4.131,27 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	21,12 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	216,00 D	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	26,53 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.501	11.030,06 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.850,90 C	0,00 C
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	260.408,19 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	596.356,80 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	177.552,22 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	276.107,53 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.310.424,74 C	0,00 C
19/12/2022	4554	99020	870 Transferência recebida 19/12 4554 16978-1 MARIA FATIMA A	604.554.000.016.978	0,01 C	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	8.539,25 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	0,01 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	33.950,03 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 001667155000300 NP3 COMERCIO	121.902	8.833,74 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.323,02 C	0,00 C
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	1.834,43 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	122.101	36.382,77 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.217,20 C	0,00 C
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL	554.554.000.034.621	26,34 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.201	10.946,80 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.973,14 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM	122.301	9.730,50 D	
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	22.445,67 D	
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	11.222,83 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.399,00 C	0,00 C
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	2.134,08 D	

			26/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.425	2.400,00 D	
			26/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT			
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	25,92 D	
			26/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	4,35 D	
			26/12 4554 34621-7 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.808,25 D	
			237 0711 022188417000162 S L CARNEIRO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.372,60 C	0,00 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	742,91 C	
			27/12 16:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.044.821	9.425,76 D	
			27/12 18:02 IGOR KENNED DURAES PAIVA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.051.206	9.425,76 D	
			27/12 18:00 ZEINA CHITO PEREZ QUEIRO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	16.684,76 D	
			27/12 16:18 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.111.120	9.425,76 D	
			27/12 18:00 JULIANNE M NUNES AVILA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.040.397	9.425,76 D	
			27/12 18:01 JULIANA DE SENA FERREIRA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.146.918	8.799,11 D	
			27/12 18:08 LOURENO HOLANDA REBOUCAS			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	32.395,04 D	
			27/12 16:33 LUCAS GOULART HOLANDA -			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	44.514,35 D	
			27/12 16:34 LUCAS GOULART HOLANDA -			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	23.465,00 D	
			27/12 16:34 LUCAS GOULART HOLANDA -			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.044.903	9.425,75 D	
			27/12 18:07 DIULIO DA SILVA PORTELA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.010.057	2.436,56 D	
			27/12 18:05 ALDIZIO LOPES DE SOUSA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	79.675,12 D	
			27/12 11:55 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	14.767,48 D	
			27/12 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	400,57 D	
			27/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	495,35 D	
			27/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	841,24 D	
			27/12 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	742,91 D	
			27/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	393,46 D	
			27/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	540,65 D	
			27/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	285,00 D	

			27/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,62 D			
			27/12 18:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,62 D			
			27/12 18:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,62 D			
			27/12 18:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,62 D			
			27/12 18:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,62 D			
			27/12 18:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.013,44 D			
			27/12 18:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	5.000,63 D			
			27/12 18:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	4.725,62 D			
			27/12 18:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.017.620	9.425,76 D			
			27/12 18:02 LUIZ HENRIQUE COSTA NETO					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.980,39 D			
			104 3418 026436496000134 CEARENSE COME					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	40.783,65 D			
			104 3418 026436496000134 CEARENSE COME					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391.755,07 C	0,00 C		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.406.321	5.000,62 C			
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	1.132,89 D			
			28/12 09:52 PREF MUN HORIZONTE SEAD					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.008.221	2.456,59 D			
			28/12 09:29 EDUARDO ALVES DA SILVA					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.017.817	2.456,70 D			
			28/12 09:26 MARIA V ALMEIDA SILVA					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.024.511	2.115,26 D			
			28/12 09:30 ELIOMACIO D DE ALMEIDA					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	703,96 D			
			28/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	700,42 D			
			28/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.021,03 D			
			28/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.021,82 D			
			28/12 09:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.013,44 D			
			28/12 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	748,70 D			
			28/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.021,76 D			
			28/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	706,59 D			
			28/12 09:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.013,15 D			

			28/12 09:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		751,20 D		
			28/12 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		1.021,61 D		
			28/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		5.000,62 D		
			28/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		5.000,62 D		
			28/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		5.000,62 D		
			28/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		7,36 D		
			28/12 19:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.002		2.241,30 D		
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.013		340,91 D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		2.107,34 D		
			104 3535 83860444387 FRANCISCO WAGNER					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		2.096,78 D		
			104 2002 37946358334 RAIMUNDA VICENTE					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		2.454,82 D		
			104 2002 06616952398 NAYANE LIMA CAMPO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		2.436,56 D		
			237 0711 90362284334 MARIA ROSIMEIRE N					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		2.435,85 D		
			104 3535 72229659391 EDNALDO DOS SANTO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		2.248,80 D		
			237 0711 17025206334 FRANCISCA PEREIRA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		2.456,19 D		
			237 0711 05440710345 MARIA GEISIBEL MA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808		9.425,76 D		
			077 0001 03616930367 STEPHANIE HAILA B					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809		9.425,76 D		
			104 1035 01057256331 LIA DA PAZ BELCHI					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810		9.425,76 D		
			077 0001 05656482332 LEONARDO SIQUEIRA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811		9.425,76 D		
			237 3456 07196754301 MARIA STELA GOMES					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		84.415,31 C	0,00 C	
29/12/2022	4554	99020	870 Transferência recebida	604.554.000.016.978		0,01 C		
			29/12 09:36 MARIA FATIMA ALVES LIMA					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		0,01 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255017
03/01/2023 11:21:50

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25192-5 CE 230523 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	833.810,99			757.922,831191		
30/12/2022	SALDO ATUAL	841.258,10			757.922,831191		757.922,831191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833.810,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,11
SALDO ATUAL =	841.258,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.192-5	Titular: CE 230523 FMS INVEST SUS				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275032
04/01/2023 10:10:31

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25212-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.416,68			1.543,903038		
05/12/2022	RESGATE	282,50			67,883450	4,161544557	1.476,019588
	Aplicação 23/11/2022	282,50			67,883450		
23/12/2022	RESGATE	190,83			45,578083	4,186880822	1.430,441505
	Aplicação 23/11/2022	190,83			45,578083		
28/12/2022	RESGATE	867,31			206,879669	4,192340423	1.223,561836
	Aplicação 23/11/2022	867,31			206,879669		
29/12/2022	RESGATE	529,81			126,321385	4,194143370	1.097,240451
	Aplicação 23/11/2022	529,81			126,321385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.603,96			1.097,240451		1.097,240451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.416,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.870,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,73
SALDO ATUAL =	4.603,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPOSTO DE RENDA

Rendimentos

Cotas

Valor

NOTA: consulte o
contrato

Transação efetuada

Serviço de Atendimento

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.212-3		Titular: MUNICIPIO DE HORIZONTE			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		282,50	
05/12/2022		0393 - TED	00000000000120501	13105	270,85		
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,65		
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200098974	13113	11,00		
05/12/2022		Movimento do dia			282,50	282,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		14.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		42.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	56.000,00	
		Saldo					56.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0393 - TED	00000000000121601	13105	211,27		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	30.090,44		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	11.444,87		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,51		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	5.996,44		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	7.580,21		
16/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813501100287017	13113	11,00		
16/12/2022		Movimento do dia			55.334,74	0,00	
		Saldo					665,26 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121901	13105	463,71		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	1,12		
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100143725	13113	11,00		
19/12/2022		Movimento do dia			475,83	0,00	
		Saldo					189,43 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		190,83	
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	368,37		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,89		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378798	13113	11,00		
23/12/2022		Movimento do dia			380,26	190,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		867,31	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554361000016815	99015	841,96		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	25,35		
28/12/2022		Movimento do dia			867,31	867,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0855 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		529,81	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	517,57		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	1,24		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104234	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			529,81	529,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		1.000,00	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					1.000,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986020
04/01/2023 08:53:44

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25288-3 HORIZONTEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,65			13,317744		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.008,15			2.714,533340	1,108164691	2.727,851084
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.568,54			3.218,935645	1,108608681	5.946,786729
29/12/2022	RESGATE	3.508,58			3.162,289216	1,109506361	2.784,497513
	Aplicação 14/11/2022	14,78			13,317744		
	Aplicação 26/12/2022	3.011,79			2.714,533340		
	Aplicação 27/12/2022	482,01			434,438132		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.708,73			6.945,101023	1,109952177	9.729,598536
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.799,39			9.729,598536		9.729,598536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,65
APLICAÇÕES (+)	14.285,42
RESGATES (-)	3.508,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	10.799,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Var:

30/11

Var:

30/11

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.288-3		Titular: HORIZONTEBL MAC FNAS			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	3.008,15		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122602	13105		231,20	
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105		76,71	
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015		0,93	
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125687	13113		11,00	
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125688	13113		11,00	
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006642405000040	14056			3.338,99
26/12/2022		Movimento do dia			3.338,99	3.338,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	3.568,54		
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006688990000007	14056		2.086,87	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006688987000021	14056		918,22	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006688991000008	14056		563,45	
27/12/2022		Movimento do dia			3.568,54	3.568,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		3.508,58	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	160,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122903	13105	2.980,86		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	298,52		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	36,20		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104235	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104236	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104237	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			3.508,58	3.508,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	7.708,73		
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006823911000007	14056		2.328,92	
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006823914000040	14056		3.726,27	
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006823923000021	14056		1.024,73	
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006823934000008	14056		628,81	
30/12/2022		Movimento do dia			7.708,73	7.708,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 8 de 13



Extrato conta corrente

G332040838183986021
04/01/2023 08:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 25288-3 HORIZONTEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.040	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	0,93 D	
				26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	76,71 D	
				237 1579 013449440000172 N F COMERCIO			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	231,20 D	
				341 6223 037097875000163 A H MOURA			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.687	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.688	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.008,15 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.987.000.021	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.990.000.007	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.991.000.008	563,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.568,54 D	0,00 C
29/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	36,20 D	
				29/12 11:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	160,00 D	
				237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	298,52 D	
				237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.980,86 D	
				237 1579 013449440000172 N F COMERCIO			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.235	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.236	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.237	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.508,58 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.911.000.007	2.328,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.040	3.726,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.021	1.024,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.934.000.008	628,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.708,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 25.646-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS <u>9.812.523,73</u>
(+) VALOR APLICADO		RS _____
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA GRACILENE DA SILVA MOURA (20/12/2022)		RS <u>318,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA - 20/12/2022.		RS <u>3.508,32</u>
SALDO REAL		RS <u>9.816.350,05</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 25.646-3 o valor de R\$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos)

Aos 20 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento à maior no valor de R\$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos) para o INSS tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior do INSS 13 ° folha;
2. Deveria ter sido pago o patronal das guias no valor de R\$ 37.062,96 (trinta e sete mil sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) e foi pago o valor de R\$ 40.571,28 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), gerando uma diferença de R\$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos).

Para maiores explicações segue em anexo ofício expedido pela empresa contratada para a emissão dos boletos de INSS.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





OFÍCIO Nº 02/2023

Fortaleza, 17 de janeiro de 2023.

À Senhora
Maria Eleiziane Batista de Lima
Secretária de Finanças
Av. Presidente Castelo Branco, 3.600
62880-031 Horizonte/CE

Assunto: DARF do fundo geral paga a maior.

Senhora Secretária,

1 Em resposta à solicitação feita a empresa RH Mais Informática e Assessoria Administrativa LTDA, enviamos ofício contendo nota explicativa acerca do pagamento feito a maior pela secretaria de finanças do município de Horizonte.

2 O valor a creditar apresentado no extrato da secretaria de finanças refere-se ao pagamento feito a maior do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) patronal do décimo terceiro salário do ano de 2022 das secretarias quem compõem o fundo geral.

3 Os DARF da Prefeitura Municipal de Horizonte estão sendo gerados pela assessoria manualmente e ocorreu um equívoco no cálculo de um deles, não sendo deduzido o valor do DARF patronal, equivalente a R\$3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos).

4 Os DARF do município de Horizonte estão sendo gerados dessa forma, pois este ainda não está declarando suas contribuições na DCTFWeb, dessa forma o órgão público deve apurar as contribuições e emitir um DARF para cada código de receita em que houver contribuição apurada.

5 Entretanto, existe a possibilidade de compensação através do PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação), não havendo, portanto, prejuízo para o município, visto que o valor pago a maior será compensado em um DARF de competência posterior.

Atenciosamente,

MAC WELLER FIGUEIREDO Assinado de forma digital por MAC
NASCIMENTO:804927113 WELLER FIGUEIREDO
72 NASCIMENTO:80492711372
Dados: 2023.01.17 15:29:05 -03'00'

MAC WELLER FIGUEIREDO NASCIMENTO

Sócio administrador

RHMAIS CONSULTORIA & SISTEMAS
Av. Santos Dumont, 2626 - Sala 316
Ed. Plaza Tower - Aldeota - Cep: 60.150-161
Telefone: 3261-3779
email: rhmais@rhmais.com.br



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.555.196/0001-86

Razão Social MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7459715-4

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações FUNDEB 70 - PATRONAL 13

Valor Total do Documento

38.639,32

Sicalc Contribuinte - 1253 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	38.639,32			38.639,32
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	38.639,32	0,00	0,00	38.639,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000386 4 39320385223 0 54070122353 8 74597154300 8



CNPJ: 23.555.196/0001-86
Número: 07.01.22353.7459715-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 38.639,32

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3342016152993351
20/12/2022 16:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.54
4554304554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME HORIZONTE FEB
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 25.646-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000386-4 39320385223-0
	54070122353-8 74597154300-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22353.7459715-4
Valor Total 38.639,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.E93.2BF.83F.59B.CFA

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.555.196/0001-86	Razão Social MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.01.22353.7455897-3	
Observações FUNDEB 70 - GILRAT 13	
Sicalc Contribuinte - 1253 - CE	

Pagar este documento até

20/12/2022

Valor Total do Documento

1.931,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADD - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	1.931,96			1.931,96
Totais		1.931,96	0,00	0,00	1.931,96


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 31960385223 8 54070122353 8 74558973030 9

CNPJ: 23.555.196/0001-86
 Número: 07.01.22353.7455897-3
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 1.931,96

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME HORIZONTE FEB
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 25.646-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000019-5 31960385223-8
54070122353-8 74558973030-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22353.7455897-3
Valor Total 1.931,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A9.1CD.F2F.BC3.E79

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 25.646-3 o valor de R\$ 318,00
(trezentos e dezoito reais)**

Aos 20 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento em duplicidade no valor de R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) para a pensionista MARIA GRACILENE DA SILVA MOURA tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento do 13º salário da pensionista em duplicidade;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) e foi repassado o valor de R\$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), gerando uma diferença de R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



Para receber as futuras atualizações do Google Chrome, você precisa do Windows 10 ou versão mais recente. Este computador está usando o Windows 7.

Search bar: O que você precisa? | User: MUNICÍPIO DE HORIZONTE | Account: Agência Caixa 4554-3 | 10740

Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB

Consultar ordem bancária

Municipalidade: 103763819 - MUNICÍPIO DE HORIZONTE

Data Inicial: 20/12/2022 | Data Final: 20/12/2022 | Seleção: PESQUISAR

Ordem Bancária	Valor	Beneficiário	Valor	Status	Ações
20/12/2022 00001600111	4554,3	ELIANE DE SOUZA COSTA	399,70	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA LUCIEUDO DA SILVA	183,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	FRANCISCA MARIA ALVES FERREIRA	307,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA GRACILENE DA SILVA	318,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	ADAUZIRENE BEZERRA DA SILVA	1.914,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARDEFLEA LIMA SOLSA	363,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA JOSE LEONARDO PEREIRA	486,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	FRANCISCA MARIA DE LIMA ALVES	307,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	ANA CARLAS FERREIRA DE QUEIROZ	1.020,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	ELIANE DE SOUZA COSTA	399,70	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA LUCIEUDO DA SILVA	183,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	FRANCISCA MARIA ALVES FERREIRA	307,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA GRACILENE DA SILVA	318,00	CANCELADA - PROBLEMA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	ADAUZIRENE BEZERRA DA SILVA	1.914,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARDEFLEA LIMA SOLSA	363,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA JOSE LEONARDO PEREIRA	486,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	FRANCISCA MARIA DE LIMA ALVES	307,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	ANA CARLAS FERREIRA DE QUEIROZ	1.020,00	PROCESSADA	+Detalhes
20/12/2022 00001600111	4554,3	MARIA GRACILENE DA SILVA	318,00	PROCESSADA	+Detalhes



DATA	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO	NOME DESTINATÁRIO	VALOR	SITUAÇÃO
20-12-2022	00001600111	318.00	CANCELADO	MARIA GRACILENE DA SILVA	318.00	CANCELADO
20-12-2022	00001600111	1914.00	PROCESSADA	ADAUZIRENE BEZERRA DA SILVA	1914.00	PROCESSADA

SESSÃO 10:45

Para receber as futuras atualizações do Google Chrome você precisa do Windows 10 ou versão mais recente. Este computador está usando o Windows 7.

CONTO CORRENTE	16/07/2022	16/07/2022
DATA DE ABERTURA	20/12/2022	
LOCAL DE ABERTURA	NOTA FÉRMICA	
NÚMERO DE ABERTURA	4784	
NÚMERO DE CANCELAMENTO	20/12/22	
INDICADOR DE PARCELAMENTO	ADRETO ENCONTRO DATEC	
INDICADOR DE CANCELAMENTO	INDICADOR	
NÚMERO DE CANCELAMENTO	46/07/2022	
LOCAL DE CANCELAMENTO	318.00	
INDICADOR DE CANCELAMENTO	4-PROCESSADA	
INDICADOR DE CANCELAMENTO	0	
INDICADOR DE CANCELAMENTO	0	
NOME DE ABERTURA	MARIA GRACILENE DA SILVA	
NÚMERO DO BANCO	104	
NÚMERO DA ABERTURA	4784	
DATA DE ABERTURA	20/12/22	
NÚMERO DA CANCELAMENTO	0	
DATA DE CANCELAMENTO	0	

PERMITIDO PARCELAMENTO EM 12x PARCELAS DIÁRIAS

VERIFIQUE A DATA DE CANCELAMENTO E O VALOR DA CANCELAMENTO

20/12/2022 00001600111 3 4 MARIA GRACILENE DA SILVA 318,00 CANCELAMENTO ENVIADO +Detalhes

4554-3 | 1177-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031535430743008
03/01/2023 15:40:25

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25646-3 SME HORIZONTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.392.933,13			13.082.980,099425		
01/12/2022	RESGATE	1.174.683,36			1.067.340,528166	1,100570370	12.015.639,571259
	Aplicação 30/09/2022	825.498,38			750.064,148464		
	Aplicação 04/10/2022	349.184,98			317.276,379702		
02/12/2022	RESGATE	339.894,46			308.708,832648	1,101019550	11.706.930,738611
	Aplicação 04/10/2022	50.065,35			45.471,809862		
	Aplicação 06/10/2022	2.099,13			1.906,533705		
	Aplicação 07/10/2022	2.262,38			2.054,805161		
	Aplicação 10/10/2022	285.467,60			259.275,683920		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.430,79			2.206,872606	1,101463670	11.709.137,611217
06/12/2022	APLICAÇÃO	366.234,69			332.364,151019	1,101907919	12.041.501,762236
07/12/2022	RESGATE	2.658,80			2.411,933089	1,102352305	12.039.089,829147
	Aplicação 10/10/2022	2.658,80			2.411,933089		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.519,31			4.098,032593	1,102799916	12.043.187,861740
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.119.306,12			1.014.553,505093	1,103249966	13.057.741,366833
12/12/2022	RESGATE	15.825,00			14.338,168841	1,103697423	13.043.403,197992
	Aplicação 10/10/2022	15.825,00			14.338,168841		
13/12/2022	APLICAÇÃO	375.396,94			340.001,121541	1,104105005	13.383.404,319533
14/12/2022	APLICAÇÃO	908,42			822,414845	1,104576364	13.384.226,734378
15/12/2022	RESGATE	239.680,85			216.901,179315	1,105023268	13.167.325,555063
	Aplicação 10/10/2022	239.680,85			216.901,179315		
16/12/2022	RESGATE	5.958.804,07			5.390.289,776094	1,105470080	7.777.035,778969
	Aplicação 10/10/2022	358.770,70			324.541,302287		
	Aplicação 11/10/2022	294.520,98			266.421,484965		
	Aplicação 25/10/2022	972.144,89			879.395,030328		
	Aplicação 26/10/2022	2.035,07			1.840,909454		
	Aplicação 28/10/2022	792.335,62			716.740,901880		
	Aplicação 31/10/2022	3.326.733,43			3.009.338,280937		
	Aplicação 08/11/2022	212.263,38			192.011,866243		
19/12/2022	RESGATE	1.815.092,69			1.641.259,387970	1,105914582	6.135.776,390999
	Aplicação 08/11/2022	123.298,25			111.489,852394		
	Aplicação 10/11/2022	1.382.297,36			1.249.913,310465		
	Aplicação 14/11/2022	3.949,21			3.570,988703		
	Aplicação 18/11/2022	290.837,39			262.983,596307		
	Aplicação 21/11/2022	759,17			686,461821		
	Aplicação 22/11/2022	13.951,31			12.615,178280		
20/12/2022	APLICAÇÃO	731.513,61			661.188,520555	1,106361631	6.796.964,911554
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.383.152,08			1.249.671,776999	1,106812289	8.046.636,688553
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.920.978,94			1.734.887,350050	1,107264365	9.781.524,038603
23/12/2022	RESGATE	30.056,77			27.133,941835	1,107718524	9.754.390,096768
	Aplicação 22/11/2022	30.056,77			27.133,941835		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.398,28			3.968,976845	1,108164691	9.758.359,073613
27/12/2022	RESGATE	197.209,84			177.889,496429	1,108608681	9.580.469,577184
	Aplicação 22/11/2022	166.455,78			150.148,366695		
	Aplicação 23/11/2022	2.293,71			2.068,997825		
	Aplicação 25/11/2022	28.459,35			25.672,131000		

	Aplicação 25/11/2022	20.400,35	23.072,131909		
28/12/2022	RESGATE	89.226,67	80.452,596113	1,109058928	9.500.016,981071
	Aplicação 25/11/2022	40.900,49	36.878,553059		
	Aplicação 28/11/2022	48.326,18	43.574,043054		
29/12/2022	RESGATE	731.746,77	659.524,627998	1,109506361	8.840.492,353073
	Aplicação 28/11/2022	731.746,77	659.524,627998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.812.523,73	8.840.492,353073		8.840.492,353073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.392.933,13
APLICAÇÕES (+)	5.908.839,18
RESGATES (-)	10.594.879,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.630,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.630,70
SALDO ATUAL =	9.812.523,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031535430743009
03/01/2023 15:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 25646-3 SME HORIZONTE FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.001,10 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	4.509,08 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	4.235,80 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	584.835,88 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	999,01 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	31.744,89 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.004	170.115,60 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 023555196000186 MUNICIPIO DE	120.101	296.180,49 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE	120.102	83.813,71 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND	120.103	250,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.174.683,36 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.060,97 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D	551.369.000.125.466	31.234,24 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	379,36 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.202.003	277.755,94 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	17.068,80 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.202	15.517,09 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.894,46 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.430,79 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.430,79 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,21 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	364.621,48 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.234,69 D	0,00 C
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	924,80 D	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	115,60 D	

			07/12 4554 31142-1 A H MOURA			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	1.618,40 D	
			07/12 4554 31142-1 A H MOURA			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.658,80 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.519,31 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.519,31 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	104,27 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.737,60 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.114,49 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.492,61 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	624.978,60 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.878,55 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119.306,12 D	0,00 C
12/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.362	15.825,00 D	
			12/12 2812 81362-1 LITORANEA C S			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.825,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.465,02 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.931,92 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.396,94 D	0,00 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	0,01 C	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.758,01 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	1.502,80 D	
			14/12 4554 31142-1 A H MOURA			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	346,80 D	
			14/12 4554 31142-1 A H MOURA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	908,42 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.310,73 C	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	14.474,40 D	
			15/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	175,80 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	70.638,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	148.387,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	8.316,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.680,85 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.910,01 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	1.236.626,95 D	
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	4.275.476,90 D	
			16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	442.148,28 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.461,95 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.958.804,07 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.215,87 C	

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	4.509,08 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	7.237,20 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	4.117,50 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	87,90 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	584.312,38 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	583.601,17 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	31.238,85 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	1.965,20 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	38.356,12 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	174.917,30 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.901	428,58 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 023555196000186 MUNICIPIO DE	121.902	302.184,03 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE	121.903	84.103,25 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND	121.904	250,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815.092,69 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	17,14 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.213,23 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.375,35 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.428,87 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427.449,27 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.163,89 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.385,54 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.489,80 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 0297 205557-0 JAQUELINE NOBR	550.297.000.205.557	815,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 0297 205557-0 JAQUELINE NOBR	550.297.000.205.557	815,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 29908-1 GRAF E EDIT EL	551.369.000.029.908	14.108,49 D	
20/12/2022	4554	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3880 510014333-5 LIDIANE OLIVEI	553.880.510.014.333	1.173,00 D	
20/12/2022	4554	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3880 510014333-5 LIDIANE OLIVEI	553.880.510.014.333	1.173,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 7862-X FRANCISCA BATI	554.554.000.007.862	375,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 7862-X FRANCISCA BATI	554.554.000.007.862	375,00 D	

20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 8647-9 ANTONIA MARIA	554.554.000.008.647	485,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 8647-9 ANTONIA MARIA	554.554.000.008.647	485,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 15894-1 IRAILDES VELOS	554.554.000.015.894	282,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 15894-1 IRAILDES VELOS	554.554.000.015.894	282,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	171,36 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 24652-2 GEYIRLANE D D	554.554.000.024.652	1.414,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.007	4.550,70 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.008	9.684,70 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.009	318,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	17.887,30 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	38.639,32 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.931,96 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.004	161.043,65 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	731.513,61 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.344.049,77 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	12.741,55 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.077,51 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.635,88 C	
21/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	15.650.000	318,00 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3441 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.101	56.670,63 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383.152,08 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.942.220,23 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.466,26 C	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	14.474,40 D	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	175,80 D	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	1.502,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 ERNANI DE SOU	122.201	7.176,82 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.202	377,73 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.920.978,94 D	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 2812 81362-1 LITORANEA C S	552.812.000.081.362	29.302,57 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.223.003	754,20 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.056,77 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.716,28 C	

26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.226.008	318,00 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.398,28 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.616,98 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.131,29 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	873.742,21 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	879.858,22 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	186.983,96 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 ERNANI DE SOU	122.701	14.115,23 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.702	529,70 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.703	213,21 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.209,84 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.318,08 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:49 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	384,75 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.013	92.160,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.226,67 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	82,28 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.163,66 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.700,96 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.462,68 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.723,61 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.089,99 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.537,61 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:23 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	13.706,52 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:01 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	406.305,61 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:03 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	170.872,23 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	166,48 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.934,89 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:03 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.075,37 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:22 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	813.868,46 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:23 A H MOURA	554.554.000.031.142	578,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731.746,77 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986023
04/01/2023 08:55:05

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26267-6 FUNDO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.564,05			2.301,183354		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			360,443094	4,161544557	2.661,626448
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.168,04			2.661,626448		2.661,626448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.564,05
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,99
SALDO ATUAL =	11.168,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 26.267-6		Titular: FUNDO FMAS			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000007175	14175		1.500,00	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.500,00	
		Saldo					1.500,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2022		0345 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	1.500,00		
05/12/2022		Movimento do dia			1.500,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

0
1
2
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 9 de 13

**Extrato conta corrente**G332040838183986024
04/01/2023 08:55:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 26267-6 FUNDO FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.175	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255021
03/01/2023 11:23:08

Ciente

Agência 4554-3
Conta 26690-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.208,04			1.012,486226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.248,34			1.012,486226		1.012,486226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.208,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,30
SALDO ATUAL =	4.248,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 26.690-6	Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 34 de 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031459309681015
03/01/2023 15:07:17

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26807-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.412.768,95			1.281.788,056993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.425.508,81			1.281.788,056993		1.281.788,056993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412.768,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.739,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.739,86
SALDO ATUAL =	1.425.508,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB

03/01/2023

15:07:17

BB

03/01/2023

15:07:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031459309681017
03/01/2023 15:08:06

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26816-X PM HORIZONTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.109,27			30.095,875283		
06/12/2022	APLICAÇÃO	33.162,88			30.095,872284	1,101907919	60.191,747567
06/12/2022	RESGATE	33.162,88			30.095,875283	1,101907919	30.095,872284
	Aplicação 30/11/2022	33.162,88			30.095,875283		
09/12/2022	RESGATE	33.162,88			30.059,262200	1,103249966	36,610084
	Aplicação 06/12/2022	33.162,88			30.059,262200		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,64			36,610084		36,610084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.109,27
APLICAÇÕES (+)	33.162,88
RESGATES (-)	66.325,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,25
SALDO ATUAL =	40,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2022

06/12/2022

09/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275030
04/01/2023 10:09:29

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 27483-6 FUNDO M MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.902,36			161.710,818958		
27/12/2022	APLICAÇÃO	17.101,97			15.426,516401	1,108608681	177.137,335359
30/12/2022	SALDO ATUAL	196.613,97			177.137,335359		177.137,335359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.902,36
APLICAÇÕES (+)	17.101,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,64
SALDO ATUAL =	196.613,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 27.483-6	Titular: FUNDO M MEIO AMBIENTE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	17.101,97		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		17.101,97	
27/12/2022		Movimento do dia			17.101,97	17.101,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G334040936376275031
04/01/2023 10:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:53
455404554

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4554-3 CONTA: 27.483-6

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.12.2022 R\$ 1,109952177
Valor Cota p/dia 04.01.2023 R\$ 1,111286685

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	196.613,97	177137,335359
0401 Sdo Final	196.850,36	177137,335359

Rentabilidades %

No mes: 0,1202
No ano: 0,1202
Ultimos 12 meses: 9,6144

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2023

Saldo Bruto	196.850,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	196.850,36
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

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

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº
Praça XV de Novembro
CEP. 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados consultados

Agência 4554-3
Conta 27483-6 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 4600897065492	5,43
30/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	0,90	0,00	500,90
29/07/2022	500,00	5,66	0,00	505,66
31/08/2022	500,00	11,09	0,00	511,09
30/09/2022	500,00	16,13	0,00	516,13
31/10/2022	500,00	20,98	0,00	520,98
30/11/2022	500,00	25,87	0,00	525,87
30/12/2022	500,00	31,30	0,00	531,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600897065492	24/06/2022	500,00	500,00	92,00	28/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4600897065492	31,30

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275016
04/01/2023 09:50:10

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 27484-4 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.457,14			36.774,987270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.818,48			36.774,987270		36.774,987270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.457,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,34
SALDO ATUAL =	40.818,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2022

30/11/2022

30/12/2022

30/12/2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040838183986025
04/01/2023 08:56:14

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 28138-7 CONVENIO883979/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.941,68			2.632,652126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.046,47			2.632,652126		2.632,652126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.941,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,79
SALDO ATUAL =	11.046,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 28.138-7	Titular: CONVENIO883979/2019				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 10 de 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540007
04/01/2023 09:09:14

Cliente

Agência 4554-3
Conta 28316-9 CONVENIO886471/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.055,52			2.900,651100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.170,98			2.900,651100		2.900,651100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.055,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,46
SALDO ATUAL =	12.170,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2023

Nome Completo

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 28.316-9	Titular: CONVENIO886471/2019				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540008
04/01/2023 09:09:43

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 29433-0 HORIZONTECOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.639,29			5.206,578507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.846,53			5.206,578507		5.206,578507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.639,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,24
SALDO ATUAL =	21.846,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura

Marcos

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 29.433-0	Titular: HORIZONTECOVIDACO				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540009
04/01/2023 09:10:09

Cliente

Agência 4554-3
Conta 29434-9 HORIZONTECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.485,60			7.575,675254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.787,13			7.575,675254		7.575,675254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.485,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,53
SALDO ATUAL =	31.787,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 29.434-9	Titular: HORIZONTECOVIDEPI				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031459309681018
03/01/2023 15:08:42

Ciente

Agência 4554-3
Conta 31148-0 PM HORIZONTE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.586,83			4.169,368318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.627,80			4.169,368318		4.169,368318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.586,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,97
SALDO ATUAL =	4.627,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 31.148-0	Titular: PM HORIZONTE-ALIME				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3380515384981441
05/01/2023 15:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32305-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.351,02 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	50,70 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	1.841,36 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	1.898,32 D	5.560,64 C
05/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	0,65 C	
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,65 D	5.560,64 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	1.598,12 D	3.962,52 C
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	5.996,44 C	
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	11.444,87 C	
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	0,51 C	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,51 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3.962,52 D	17.441,31 C
19/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	1,12 C	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	50,70 D	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,12 D	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	1.841,36 D	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	1.841,36 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	2.317,64 D	11.390,25 C
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	1.213,25 D	10.177,00 C
23/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 25212-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.025.212	0,89 C	
23/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,89 D	10.177,00 C
27/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.959,63 D	
27/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	6.234,38 D	1.982,99 C
28/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	25,35 C	

28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	25,35 D	1.982,99 C
			28/12 18:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.212	1,24 C	
			29/12 11:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,24 D	1.982,99 C
			29/12 11:51 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.982,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336040904267540010
04/01/2023 09:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 32306-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.584,77 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS	554.554.000.021.767	15,22 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	50,70 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	15,22 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.036,53 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.004	1.806,54 D	2.691,00 C
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 23762-0 HORIZONTECRIAN	554.554.000.023.762	1,04 C	
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	1,26 C	
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 33930-X HORIZONTESIGTV	554.554.000.033.930	2,25 C	
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG	554.554.000.034.223	1,95 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,95 D	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,04 D	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,26 D	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	2,25 D	2.691,00 C
13/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 13/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	0,82 C	
13/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,82 D	2.691,00 C
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG	554.554.000.034.223	28,75 C	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	28,75 D	2.691,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.787,75 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	208,12 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	18,92 D	

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	28,38 D	647,83 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	1.344,89 C	
			16/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	2.072,44 C	
			16/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	1.458,37 C	
			16/12 4554 23762-0 HORIZONTECRIAN			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	1.863,95 C	
			16/12 4554 23762-0 HORIZONTECRIAN			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956	1.114,68 C	
			16/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956	2.089,96 C	
			16/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	45,89 C	
			16/12 4554 33930-X HORIZONTESIGTV			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	45,89 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	464,24 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	122,00 D	10.005,88 C
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223	18,88 C	
			19/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	50,70 D	
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	18,88 D	
			19/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	2.036,53 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	2.036,53 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.009	1.806,54 D	4.075,58 C
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	104,60 C	
			20/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223	52,32 C	
			20/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	52,32 D	
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	104,60 D	
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.417,17 D	2.658,41 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	0,83 C	
			21/12 4554 23762-0 HORIZONTECRIAN			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956	1,18 C	
			21/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	1,72 C	
			21/12 4554 33930-X HORIZONTESIGTV			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223	1,47 C	
			21/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG			

21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,83 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,18 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,72 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,47 D	2.658,41 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 23762-0 HORIZONTECRIAN	554.554.000.023.762	0,97 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	0,93 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 33930-X HORIZONTESIGTV	554.554.000.033.930	1,79 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG	554.554.000.034.223	1,63 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,63 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,93 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,79 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,97 D	2.658,41 C
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS	554.554.000.021.767	263,46 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 21767-0 HORIZONTEBL PS	554.554.000.021.767	275,66 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 25288-3 HORIZONTEBL MA	554.554.000.025.288	0,93 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	207,90 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 33930-X HORIZONTESIGTV	554.554.000.033.930	63,92 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 4554 34223-8 HORIZONTEBL IG	554.554.000.034.223	373,94 C	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,93 D	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	63,92 D	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	373,94 D	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	11,55 D	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	7,05 D	3.386,83 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:11 HORIZONTESIGTV ESTR3	554.554.000.033.930	41,93 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:11 HORIZONTESIGTV ESTR3	554.554.000.033.930	22,18 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	41,93 C	

			27/12 17:12 HORIZONTESIGTV ESTR3			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	41,93 C	
			27/12 17:12 HORIZONTESIGTV ESTR3			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	928,48 D	
			27/12 12:43 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			27/12 17:21 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	22,18 D	
			27/12 17:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			27/12 17:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			27/12 17:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	135,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	166,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	171,50 D	1.985,35 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	1,04 C	
			28/12 14:05 HORIZONTECRIANCAFELIZ			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	1,13 C	
			28/12 19:16 HORIZONTECRIANCAFELIZ			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956	676,08 C	
			28/12 11:40 FMAS RECURSO PROPRIO			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956	1,26 C	
			28/12 14:05 FMAS RECURSO PROPRIO			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	978,18 C	
			28/12 11:44 HORIZONTESIGTV ESTR3			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	2,04 C	
			28/12 14:04 HORIZONTESIGTV ESTR3			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930	1.007,56 C	
			28/12 14:13 HORIZONTESIGTV ESTR3			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223	1,47 C	
			28/12 14:06 HORIZONTEBL IGD-PAB			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	721,77 D	
			28/12 11:49 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	468,18 D	
			28/12 11:58 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,47 D	
			28/12 14:09 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,04 D	
			28/12 14:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,26 D	
			28/12 14:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,04 D	
			28/12 14:12 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	743,45 D	
			28/12 14:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,13 D	
			28/12 19:17 PREF MUN DE HORIZONTE			

28/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.801	135,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.802	166,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.803	171,50 D	2.240,77 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.288		36,20 C	
			29/12 11:26 HORIZONTEBL MAC FNAS				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.956		0,98 C	
			29/12 11:34 FMAS RECURSO PROPRIO				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		35,86 C	
			29/12 11:15 HORIZONTESIGTV ESTR3				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		111,08 C	
			29/12 11:16 HORIZONTESIGTV ESTR3				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		75,56 C	
			29/12 11:19 HORIZONTESIGTV ESTR3				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		98,01 C	
			29/12 11:27 HORIZONTESIGTV ESTR3				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		2,44 C	
			29/12 11:31 HORIZONTESIGTV ESTR3				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223		42,76 C	
			29/12 11:11 HORIZONTEBL IGD-PAB				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223		58,31 C	
			29/12 11:13 HORIZONTEBL IGD-PAB				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223		1,78 C	
			29/12 11:32 HORIZONTEBL IGD-PAB				
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.223		163,00 C	
			29/12 13:26 HORIZONTEBL IGD-PAB				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		58,31 D	
			29/12 11:13 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		42,76 D	
			29/12 11:13 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		111,08 D	
			29/12 11:17 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		35,86 D	
			29/12 11:18 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		75,56 D	
			29/12 11:20 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		36,20 D	
			29/12 11:26 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		98,01 D	
			29/12 11:28 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2,44 D	
			29/12 11:31 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		1,78 D	
			29/12 11:32 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		0,98 D	
			29/12 11:41 PREF MUN DE HORIZONTE				
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		163,00 D	2.240,77 C
			29/12 13:27 PREF MUN DE HORIZONTE				
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.930		897,23 C	

			30/12 10:49 HORIZONTESIGTV ESTR3			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	897,23 D	2.240,77 C
			30/12 10:49 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.240,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040936376275025
04/01/2023 09:59:00

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 32839-1 TRANSF ESPECIAIS-2305233
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.101.702,54			1.001.432,596485		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.111.542,29			1.001.432,596485		1.001.432,596485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101.702,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.839,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.839,75
SALDO ATUAL =	1.111.542,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 32.877-4	Titular: PREFEITURA M H TRANF				
30/11/2022		Saldo anterior					24.789,69 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,12	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,12	24.789,81 C
		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,30	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,30	24.790,11 C
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		8,78	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	8,78	24.798,89 C
		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,42	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,42	24.802,31 C
		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		0,25	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		9,72	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	9,97	24.812,28 C
		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		52,00	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,14	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		36,43	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,30	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,93	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		6,68	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		6,93	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	106,41	24.918,69 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		4,66	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		12,89	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,60	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		17,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,21	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	38,56	24.957,25 C
		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		6,58	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,58	24.963,83 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		10,11	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,11	24.973,94 C
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		11,14	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	11,14	24.985,08 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,70	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	4,13	24.989,21 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 32.877-4		Titular: PREFEITURA M H TRANF			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	0,12	12,36	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	0,30	28,22	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	8,78	772,10	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	3,42	271,48	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	0,25	38,56	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	0,25	19,28	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	9,72	771,64	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	36,43	5.428,50	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	2,30	217,86	0,29	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	52,00	5.117,83	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	6,68	685,75	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,14	15,57	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	1,93	216,59	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	6,93	854,39	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	36,43	2.714,25	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	4,66	998,38	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,60	107,55	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,30	63,58	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	2,21	608,39	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	4,66	499,19	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	12,89	1.589,19	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	17,90	2.945,50	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	6,58	1.627,25	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	10,11	2.268,74	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	11,14	1.963,60	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,43	443,20	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	1,43	221,60	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	2,70	444,45	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	6.908,64	Resgates:	199,52	Rendimento Bruto:	199,52
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		80,11	13.785,73		
			909.455.409/0	1,23	217,86	0,29	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.410/0	27,01	5.117,83	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.411/0	3,34	685,75	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,06	15,57	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.416/0	0,87	216,59	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.418/0	4,38	1.353,59	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.423/0	3,21	1.589,19	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.426/0	10,30	1.103,45	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.428/0	29,71	3.485,90	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	1,18	2.945,50	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,04	107,55	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,02	63,58	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	2,73	6.689,60	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	1,82	4.488,15	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,73	1.728,93	0,22	[4554-3] 00.000.032.877-4
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,95	2.352,90	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,06	168,61	0,31	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,66	1.624,81	0,29	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,03	89,31	0,47	[4554-3] 00.000.032.877-4
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	1,77	4.364,24	0,39	[4554-3] 00.000.032.877-4
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,65	1.618,69	0,41	[4554-3] 00.000.032.877-4
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 26.241,87	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -80,11
------------------------------	-----------------------	---------------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3371017071790491
10/01/2023 17:20:11

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32877-4
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031535430743016
03/01/2023 15:54:19

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32923-1 FUNDO MAC RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.061,29			8.236,589948		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.142,22			8.236,589948		8.236,589948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.061,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,93
SALDO ATUAL =	9.142,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 30.704-1	Titular: LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G331031535430743011
03/01/2023 15:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32937-1 CONTA P GERAL MUNICIPIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.739,88 C
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	20.000,00 C	
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	39.000,00 C	64.739,88 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	11.788,36 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	30.316,06 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32938-X CONSIG PROC GE	554.554.000.032.938	7.426,11 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32938-X CONSIG PROC GE	554.554.000.032.938	8.154,35 D	7.055,00 C
21/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4376 16188-8 GEOVANIA M S I	554.376.000.016.188	12.000,00 D	5.055,00 C
23/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	10.000,00 C	
23/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4376 16188-8 GEOVANIA M S I	554.376.000.016.188	12.000,00 D	3.055,00 C
27/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:40 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	378.000,00 C	
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.701	141.365,44 D	
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.702	143.790,85 D	
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.703	91.921,39 D	3.977,32 C
30/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:46 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	120.000,00 C	
30/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:26 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	18.000,00 C	141.977,32 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			141.977,32 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G331031535430743012
03/01/2023 15:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32938-X CONSIG PROC GERAL MUNIC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.367,98 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.466,20 D	
				01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	512,16 D	7.389,62 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	2.251,99 D	5.137,63 C
				15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.937	7.426,11 C	
				16/12 4554 32937-1 CONTA P GERAL			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.937	8.154,35 C	
				16/12 4554 32937-1 CONTA P GERAL			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5.137,63 D	15.580,46 C
				16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.466,20 D	
				19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.466,20 D	
				19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	512,16 D	12.135,90 C
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	2.097,94 D	10.037,96 C
				20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
27/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7.785,97 D	2.251,99 C
				27/12 12:55 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.251,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G331031603521757009
03/01/2023 16:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32939-8 SECRETARIA ESPORTES LAZER
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.189,89 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP	554.554.000.032.940	150,33 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	100,68 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	120,67 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.104	93,49 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.105	97,10 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	2.455,69 D	32.071,25 C
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 1218 50182-4 JOAO WALLACY A	551.218.000.050.182	1.260,00 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP	554.554.000.032.940	240,00 D	30.571,25 C
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	3.351,04 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	831,67 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP	554.554.000.032.940	168,96 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP	554.554.000.032.940	41,93 D	26.177,65 C
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	28.000,00 C	
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	74.000,00 C	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	660,00 D	127.517,65 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	18.991,57 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	58.226,88 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP	554.554.000.032.940	8.630,07 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	15.111,56 D	26.557,57 C

			16/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP				
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C		
			19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ				
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	11.864,17 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	15.184,52 D	9.508,88 C	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	20.000,00 C		
			21/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.250,00 D		
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.160,00 D		
			004 0152 041566886000112 BMK-AP EMPREE				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.005	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.006	11,00 D	16.076,88 C	
			Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	405,00 D	15.671,88 C	
			22/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	146,61 D		
			27/12 13:58 CK COMUNICACAO E SERVICO				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.727,98 D		
			27/12 13:59 CK COMUNICACAO E SERVICO				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	504,96 D		
			27/12 18:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	7,39 D		
			27/12 13:58 CONSIG SEC ESPORTES E LA				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	87,12 D		
			27/12 13:59 CONSIG SEC ESPORTES E LA				
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	25,44 D	13.172,38 C	
			27/12.18:58 CONSIG SEC ESPORTES E LA				
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	5.000,00 C		
			28/12 18:57 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2022	4554	99020	870 Transferência recebida	604.554.000.016.978	0,40 C		
			28/12 18:21 MARIA FATIMA ALVES LIMA				
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.060.000	13.746,40 D		
			28/12 18:59 TERRAQUA COMERCIO E SERV				
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D		
			28/12 18:26 CK COMUNICACAO E SERVICO				
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	41,93 D		
			28/12 18:26 CONSIG SEC ESPORTES E LA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.250,00 D		
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.026	11,00 D	1.291,78 C	
			Cobrança referente 28/12/2022				
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	120.000,00 C	121.291,78 C	
			30/12 14:25 PREF MUN HORIZONTE F.P.M				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			121.291,78 C	

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G331031603521757011
03/01/2023 16:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32940-1 CONSIG SEC ESPORTES E LAZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.901,20 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	150,33 C	
				01/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	16,90 D	
				01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	150,33 D	
				01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.112,55 D	
				01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	175,30 D	
				01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	3.588,97 D	12.007,48 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	240,00 C	
				02/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	75,00 D	12.172,48 C
				PREFEITURA DE HORIZONTE			
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	168,96 C	
				14/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	41,93 C	
				14/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	168,96 D	
				14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	12.172,48 C
				14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	2.441,60 D	
				15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	5.506,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	363,00 D	3.861,44 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	8.630,07 C	
				16/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	15.111,56 C	
				16/12 4554 32939-8 SECRETARIA ESP			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.821,56 D	23.781,51 C
				16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	16,90 D	
				19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.112,55 D	
				19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	3.062,97 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	175,30 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	3.588,97 D	13.824,82 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	1.745,54 D	12.079,28 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:58 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	7,39 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:59 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	87,12 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:58 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	25,44 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	21.818,04 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:51 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.525,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:52 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	7.674,26 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	87,12 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	7,39 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	25,44 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.701	11.605,34 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	10.212,70 D	2.880,02 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:26 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	41,93 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	2.880,02 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.880,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

19/12/2022



Extrato conta corrente

G335031623590395008
03/01/2023 16:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32941-X SEC ARTIC INST E POLITICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.748,85 C
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	9.000,00 C	
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	30.000,00 C	40.748,85 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	7.241,26 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	24.353,29 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32942-8 CONSIG SEC ART	554.554.000.032.942	999,32 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32942-8 CONSIG SEC ART	554.554.000.032.942	5.398,07 D	2.756,91 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 37022474320 JOSEFA MEDEIROS F	122.801	1.500,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.027	11,00 D	1.245,91 C
30/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:25 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	6.000,00 C	7.245,91 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.245,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G335031623590395010
03/01/2023 16:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32942-8 CONSIG SEC ARTIC INST POL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.307,74 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	2.359,28 D	2.948,46 C
				15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.941	999,32 C	
				16/12 4554 32941-X SEC ARTIC INST			
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.941	5.398,07 C	
				16/12 4554 32941-X SEC ARTIC INST			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.948,46 D	6.397,39 C
				16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	866,20 D	5.531,19 C
				20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
27/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.129,97 D	2.401,22 C
				27/12 12:54 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.401,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Cliente

Agência 4554-3
Conta 32953-3 OPERACAO CREDITO INFRAEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.904.817,82			1.731.453,439748		
16/12/2022	RESGATE	414.977,68			375.385,718264	1,105470080	1.356.067,721484
	Aplicação 20/04/2022	414.977,68			375.385,718264		
27/12/2022	RESGATE	254.909,85			229.936,725527	1,108608681	1.126.130,995957
	Aplicação 20/04/2022	254.909,85			229.936,725527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.249.951,55			1.126.130,995957		1.126.130,995957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.904.817,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	669.887,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.021,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.021,26
SALDO ATUAL =	1.249.951,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381613232256861
16/01/2023 13:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32953-3 OPERACAO CREDITO INFRAEST
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 35127-X OBRAS DRENAGEM	554.554.000.035.127	414.977,68 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414.977,68 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE	122.701	254.898,85 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.325.597	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.909,85 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336040904267540011
04/01/2023 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 32956-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			959,53 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	91,99 D	867,54 C
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	91,99 C	
				12/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,26 D	
				12/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	525,80 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.324	11,00 D	421,47 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	0,82 D	
				13/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	339,29 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.563	11,00 D	70,36 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	5.000,00 C	
				15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	15.070,36 C
				15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	3.278,42 D	
				16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	7.075,57 D	
				16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.114,68 D	
				16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2.089,96 D	1.511,73 C
				16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
19/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	5.000,00 C	
				19/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	450,00 D	
				104 3535 05689005371 MARIA LUCILEIDE D			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	350,00 D	
				104 3535 61941725333 FRANCISCA JANAINA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	175,00 D	
				237 0711 78688663300 LIDUINA CANDIDO D			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	350,00 D	
				104 3535 02010761367 MARIA DA CONCEICA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	300,00 D	

		237 3728 04639371390 NAYANE CARNEIRO G			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	300,00 D
		380 0001 64201767353 ROSILEIDE ALVES D			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	400,00 D
		104 3535 09437131376 FRANCISCA ALICE S			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	200,00 D
		104 3535 81331630304 MARIA ZUILA DO NA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	500,00 D
		104 2558 06856634340 MARIA AURIDENIA A			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.727	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.728	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.729	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.730	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.731	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.732	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.733	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.734	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.735	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		3.387,73 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,18 D
		21/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	491,82 D
		004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.007	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		2.883,73 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	0,93 D
		23/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1,19 D
		004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	386,13 D
		004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.801	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.802	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		2.473,48 C	
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	5.000,00 C
		26/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	207,90 D
		26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D
		104 3535 06798272347 ELIANE DE JESUS B			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	140,00 D
		070 0353 03558408390 JULIANA RAMALHO D			

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 72143665334 LIONETE BRAGA DA	122.603	200,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08077156380 DANIELE RODRIGUES	122.604	200,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 87238403315 ROSILENE DE LIMA	122.605	250,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 00659645351 FRANCISCA MARIA S	122.606	190,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 73714429387 MARCOS SERGIO DE	122.607	2.492,10 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.690	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.691	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.692	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.693	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.694	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.695	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.125.696	11,00 D	3.466,48 C
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	676,08 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,26 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 73714429387 MARCOS SERGIO DE	122.801	2.023,92 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.802	527,80 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.028	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.379.029	11,00 D	215,42 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5.000,00 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	0,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.901	410,61 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.104.240	11,00 D	4.792,83 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	6.000,00 C	10.792,83 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			10.792,83 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041653620856010
04/01/2023 17:00:10

Ciente

Agência 4554-3
Conta 33333-6 CONTA DA FMDI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	667.289,73			160.555,003198		
30/12/2022	SALDO ATUAL	673.680,22			160.555,003198		160.555,003198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.289,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.390,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.390,49
SALDO ATUAL =	673.680,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura
Data de emissão
04/01/2023



Extrato de Conta Corrente

G3350416536208561
04/01/2023 16:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 33333-6 CONTA DA FMDI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0003 33426420000193 UNISYS BRASIL	259.446.345	175.000,00 C	175.000,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0003 33426420000193 UNISYS BRASIL	259.695.946	141.308,95 C	316.308,95 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3380 2925132000150 COPYLINK EQUIP	260.647.855	484,81 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1656 84968874000127 ALMAQ EQUIP PA	260.650.233	1.342,73 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1685 64799539000135 TECNOSET INFOR	260.700.217	3.047,72 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1685 24614296000107 THINK DIGITAL	260.700.309	1.599,69 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 600 0000 59118133000100 BANCO LUSO BRA	260.767.281	15.000,00 C	337.783,90 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			337.783,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540012
04/01/2023 09:11:48

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 33558-4 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	255.021,50			231.811,072504		
30/12/2022	SALDO ATUAL	257.299,20			231.811,072504		231.811,072504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.021,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.277,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.277,70
SALDO ATUAL =	257.299,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336040904267540013
04/01/2023 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 33558-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.500,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.575	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.260	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.616	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.636	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.674	4.500,00 C	117.000,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			117.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540014
04/01/2023 09:12:51

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 33742-0 PREMIO CRAS DOURADO 2021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102.990,58			93.617,031283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.910,43			93.617,031283		93.617,031283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.990,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,85
SALDO ATUAL =	103.910,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3360409042675401
04/01/2023 09:16:47**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 33742-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540018
04/01/2023 09:17:23

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 33777-3 HORIZONTESIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.533,48			97.746,464450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.493,90			97.746,464450		97.746,464450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.533,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,42
SALDO ATUAL =	108.493,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Últi

Últi



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540019
04/01/2023 09:17:55

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33930-X HORIZONTESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	302.738,71			275.185,359395		
12/12/2022	RESGATE	946,93			857,961594	1,103697423	274.327,397801
	Aplicação 28/03/2022	946,93			857,961594		
16/12/2022	RESGATE	956,10			864,880938	1,105470080	273.462,516863
	Aplicação 28/03/2022	956,10			864,880938		
21/12/2022	RESGATE	44.816,46			40.491,473076	1,106812289	232.971,043787
	Aplicação 28/03/2022	44.816,46			40.491,473076		
23/12/2022	RESGATE	756,76			683,169942	1,107718524	232.287,873845
	Aplicação 28/03/2022	756,76			683,169942		
26/12/2022	RESGATE	5.799,76			5.233,662512	1,108164691	227.054,211333
	Aplicação 28/03/2022	5.799,76			5.233,662512		
27/12/2022	RESGATE	3.082,80			2.780,782843	1,108608681	224.273,428490
	Aplicação 28/03/2022	3.082,80			2.780,782843		
28/12/2022	RESGATE	7.636,05			6.885,161651	1,109058928	217.388,266839
	Aplicação 28/03/2022	7.636,05			6.885,161651		
29/12/2022	RESGATE	36.319,77			32.735,071449	1,109506361	184.653,195390
	Aplicação 28/03/2022	36.319,77			32.735,071449		
30/12/2022	RESGATE	30.073,19			27.094,131282	1,109952177	157.559,064108
	Aplicação 28/03/2022	30.073,19			27.094,131282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174.883,03			157.559,064108		157.559,064108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.738,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.387,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.532,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.532,14
SALDO ATUAL =	174.883,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336040904267540020
04/01/2023 09:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 33930-X HORIZONTESIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	2,25 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.201	933,68 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.001.325	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	946,93 C	0,00 C
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO	553.474.000.034.352	910,21 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	45,89 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,10 C	0,00 C
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	11.142,15 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	9.351,44 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	12.151,73 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER	551.369.000.049.000	11.441,10 D	
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	1,72 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.101	717,32 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.099.008	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.816,46 C	0,00 C
23/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	1,79 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.301	743,97 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.378.803	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,76 C	0,00 C
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 31142-1 A H MOURA	554.554.000.031.142	462,40 D	
26/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H	554.554.000.032.306	63,92 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.262,44 D	

		237 1579 013449440000172 N F COMERCIO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.697	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.799,76 C 0,00 C
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
27/12 17:11 CK COMUNICACAO E SERVICO					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	439,82 D
27/12 17:11 CK COMUNICACAO E SERVICO					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
27/12 17:12 CK COMUNICACAO E SERVICO					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D
27/12 17:12 CK COMUNICACAO E SERVICO					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	41,93 D
27/12 17:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	22,18 D
27/12 17:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	41,93 D
27/12 17:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	41,93 D
27/12 17:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.082,80 C 0,00 C
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.464	2.351,82 D
28/12 11:44 JOAO BATISTA DE CARVALHO					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	978,18 D
28/12 11:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2,04 D
28/12 14:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.007,56 D
28/12 14:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	852,01 D
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.422,44 D
237 0711 99831864387 EVERTON GOMES DE					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.030	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.031	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.636,05 C 0,00 C
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	35,86 D
29/12 11:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	111,08 D
29/12 11:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	75,56 D
29/12 11:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	98,01 D
29/12 11:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2,44 D
29/12 11:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.100,00 D
237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.952,53 D

		237 1579 013449440000172 N F COMERCIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.145,45 D
			104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.220,73 D
			104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.069,28 D
			104 3535 000236105000225 DEPOSITO DE M		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	7.416,33 D
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.015,50 D
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.241	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.242	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.243	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.244	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.245	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.246	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.247	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.319,77 C 0,00 C
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	17.794,96 D
			30/12 10:49 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	897,23 D
			30/12 10:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.370,00 D
			237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.629	11,00 D
			Cobrança referente 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.073,19 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040904267540021
04/01/2023 09:18:58

Cliente

Agência 4554-3
Conta 34223-8 HORIZONTEBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.878,87			127.147,989511		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.556,35			13.226,187435	1,100570370	140.374,176946
12/12/2022	RESGATE	824,13			746,699216	1,103697423	139.627,477730
	Aplicação 22/03/2022	824,13			746,699216		
14/12/2022	RESGATE	2.396,00			2.169,157406	1,104576364	137.458,320324
	Aplicação 22/03/2022	2.396,00			2.169,157406		
19/12/2022	RESGATE	1.573,33			1.422,650561	1,105914582	136.035,669763
	Aplicação 22/03/2022	1.573,33			1.422,650561		
20/12/2022	RESGATE	4.360,00			3.940,845270	1,106361631	132.094,824493
	Aplicação 22/03/2022	4.360,00			3.940,845270		
21/12/2022	RESGATE	17.434,49			15.751,984482	1,106812289	116.342,840011
	Aplicação 22/03/2022	2.442,08			2.206,409076		
	Aplicação 08/04/2022	14.992,41			13.545,575406		
23/12/2022	RESGATE	691,93			624,644244	1,107718524	115.718,195767
	Aplicação 08/04/2022	691,93			624,644244		
26/12/2022	RESGATE	31.161,69			28.120,089237	1,108164691	87.598,106530
	Aplicação 08/04/2022	3.609,29			3.257,001267		
	Aplicação 12/05/2022	19.170,80			17.299,591617		
	Aplicação 06/06/2022	8.381,60			7.563,496353		
28/12/2022	RESGATE	636,20			573,639492	1,109058928	87.024,467038
	Aplicação 06/06/2022	636,20			573,639492		
29/12/2022	RESGATE	23.510,70			21.190,234527	1,109506361	65.834,232511
	Aplicação 06/06/2022	10.045,34			9.053,880423		
	Aplicação 14/07/2022	13.465,36			12.136,354104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.072,85			65.834,232511		65.834,232511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.878,87
APLICAÇÕES (+)	14.556,35
RESGATES (-)	82.588,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,10
SALDO ATUAL =	73.072,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336040904267540022
04/01/2023 09:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 34223-8 HORIZONTEBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.070	14.556,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.556,35 D	0,00 C
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,95 D	
				12/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	811,18 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.326	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,13 C	0,00 C
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.367,25 D	
				14/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	28,75 D	
				14/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.396,00 C	0,00 C
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	1.554,45 D	
				19/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	18,88 D	
				19/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,33 C	0,00 C
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	4.307,68 D	
				20/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
20/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	52,32 D	
				20/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.360,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.070	24.490,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	6.362,92 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	8.507,43 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	4.913,38 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	5.638,68 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	6.005,28 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			
21/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	9.873,25 D	
				21/12 1369 49000-8 ABASTECE COMER			

21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,47 D	
			21/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	611,91 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.009	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.434,49 C	0,00 C
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,63 D	
			23/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	679,30 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.804	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691,93 C	0,00 C
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	30.787,75 D	
			26/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	373,94 D	
			26/12 4554 32306-3 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.161,69 C	0,00 C
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,47 D	
			28/12 14:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	623,73 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.032	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,20 C	0,00 C
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	3.520,59 D	
			29/12 11:11 MARINHO SOARES COMERCIO			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	4.800,69 D	
			29/12 11:13 MARINHO SOARES COMERCIO			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	13.420,50 D	
			29/12 13:26 MARINHO SOARES COMERCIO			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	42,76 D	
			29/12 11:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	58,31 D	
			29/12 11:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,78 D	
			29/12 11:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	163,00 D	
			29/12 13:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	469,88 D	
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	260,00 D	
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	740,19 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.248	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.249	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.250	11,00 D	

Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.510,70 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	3535	CONTA	34.621-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 129.250,87
(+) VALOR APLICADO				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR - TRANSFERÊNCIA A MAIOR IRRF FOPAG - 16/12/2022.				0,03
(+) VALOR A CREDITAR - TRANSFERÊNCIA A MAIOR IRRF PJ NF 7241 CEARENSE COMÉRCIO - 28/12/2022.				0,40
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO IRRF PJ NF Nº 8971 - TECLAV - 31/12/2022.				0,08
SALDO REAL				RS 129.251,22

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 34.621-7 no valor de R\$ 0,03 (três centavos)

Aos 16 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito à maior no valor de R\$ 0,03 (três centavos) IRRF FOPAG tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do IRRF da FOPAG de dezembro a maior 0,03 (três centavos);
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 171.931,83 (cento e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) e foi repassado o valor de R\$ 171.931,86 (cento e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



Horizonte (CE), 14 de dezembro de 2022.

Autorização de Pagamento

20221214/001

Pelo presente, autorizamos a realizar o pagamento conforme dados abaixo:

BANCO 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4.554-3 CONTA SAÍDA: 34.621-7

R\$ 171.931,86 (CENTO E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGAMENTO: CONSIGNAÇÕES – IRRF / FOPAG.

TRANSFERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / TRIBUTOS.

BANCO 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4.554-3 CONTA ENTRADA: 20.033-6

REFERENTE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2022.

Atenciosamente,

LÚCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(Tesoureira)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

Creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 171.931,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	16/12/2022 16:37:22
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	16/12/2022 16:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110412		4.522,71	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110415		5.949,09	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110426		130,54	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110427		3.024,14	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110437		4.043,31	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110439		199,15	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110446		19.426,48	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110460		7.716,85	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110465		759,27	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110471		44,34	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110513		36.032,34	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110526		54,65	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110538		74.967,90	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110548		80,08	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110550		2.959,76	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110562		136,53	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110563		4.131,79	
24/11	receita extra-orçamentária (desconto)	24110577		7.752,90	171.931,83 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	171.931,83	171.931,83 c



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 34.621-7 no valor de R\$ 0,40
(quarenta centavos)**

Aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito à maior no valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos) IRRF do pagamento da Cearense Comércio NF 7241 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do IRRF do pagamento da Cearense Comércio a maior para a conta de impostos da Prefeitura;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 534,37 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e foi repassado o valor de R\$ 534,77 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), gerando uma diferença de R\$ 0,40 (quarenta centavos).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



CEBEMOS DE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - VALOR TOTAL: R\$ 44.531,00

TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00007241
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP: 60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 00007241 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2322 1226 4364 9600 0134 5500 1000 0072 4110 0072 4111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220080646166 06/12/2022 08:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165511310 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 26.436.496/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

ENDEREÇO: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 05100 UNICÍPIO: HORIZONTE FONE / FAX: UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202885

CNPJ / CPF: 23.555.196/0001-86 DATA DA EMISSÃO: 06/12/2022

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 62880-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/12/2022

HORA DA SAÍDA: 07:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.531,00	0,00	0,00	0,00	6.073,06	44.531,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO

ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NBS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4631	FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK AC Val. Aprox. Tributos: 735,18 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	60,0000	91,1000	5.466,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00
6882	FRALDA GERIÁTRICA TAM P - PCT 10 UNID Val. Aprox. Tributos: 457,30 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	200,0000	17,0000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
9256	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG - PCT 7 UNID Val. Aprox. Tributos: 769,59 (15,09%) Fonte: IBPT	96190000	000	5403	PCT	300,0000	17,0000	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
4854	FRALDA INFANTIL TAM G PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 821,80 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	470,0000	13,0000	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00
4857	FRALDA INFANTIL TAM M PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 769,34 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	440,0000	13,0000	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
4859	FRALDA INFANTIL TAM XG PCT 20 UNID Val. Aprox. Tributos: 524,55 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	300,0000	13,0000	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
4861	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Val. Aprox. Tributos: 726,30 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	3.000,0000	1,8000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4892	SACO COLETOR DE URINA 2L Val. Aprox. Tributos: 403,50 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	4.000,0000	0,7500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4903	SONDA URETRAL DE ALIVIO N°10 Val. Aprox. Tributos: 399,46 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	3.000,0000	0,9900	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA DE EMPENHO 29110007 Número do processo..... 2022.02.21.1-CA Código contrato..... 2022.03.11.1 CAIXA ECONOMICA AGENCIA - 3418 C/C - 2275-1 OP - 003 CNPJ - 26.436.496/0001-34

RESERVADO AO FISCO

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
 Conforme Recebimento:
 14/12/2022
 Valeriosares

ASSINATURA SLAF - SI Informática

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução Financeira
 SMS - Horizonte - CE

Lúcia Araújo de Araújo Gondim Falcão
 Secretária Municipal de Saúde
 - - - - - Horizonte - CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

AV. GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -
CEP: 60842-340 - FORTALEZA - CE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007241 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 1226 4364 9600 0134 5500 1000 0072 4110 0072 4111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220080646166 06/12/2022 08:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

065511310

26.436.496/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
940	SONDA URETRAL DE ALVIO N°12 Val. Aprox. Tributos: 466,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	3.300,0000	1,0500	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Val. Aprox. Tributos: 6073,06 (13,64%) Fonte: IBPT

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Luiza Araújo de Araújo Moura Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Conforme Recebimento:
19/12/2022
Valerie Soares
Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3535 / 006 / 00624000-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4293 / 00000015409-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	26.436.496/0001-34
Valor:	R\$ 43.996,63
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2022
Data / Hora da operação:	28/12/2022 15:02:10

Código da operação:	00148323
Chave de segurança:	879CRQX9FLE1T5EF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3535 / 006 / 00624000-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4554 / 00000034621-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DE HORIZONTE CEARA
CPF/CNPJ:	07.557.784/0001-00
Valor:	R\$ 534,37
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIATRIBUTOSRE
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2022
Data / Hora da operação:	28/12/2022 15:03:18

Código da operação:	00148451
Chave de segurança:	CAFVNWTFU0ZVQXL9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28120172

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 28/12/2022

1a. via


CONTA..... Consignações
IRRF (PJ)

CREDOR..... PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço..... AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO-
Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J..... 23.555.196/0001-86 Fone (85) 99999-9000
C.G.F..... 06.920.288-5

DATA..... 28/12/2022
VALOR TOTAL..... R\$ 534,37 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e
Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS)		534,37

OBSERVAÇÕES.....RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL N° 7.241, DO
CREDOR CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI-EPP.


FRANCIÇA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Supervisora de Administ. Financeira

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

Creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 534,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA 28/12/2022 15:39:20
JE672453 LUCIA A A G FEITOSA 28/12/2022 16:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 34.621-7 no valor de R\$ 0,08 (oito centavos)

Aos 21 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito à menor no valor de R\$ 0,08 (oito centavos) IRRF do pagamento da TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM NF 8971 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do IRRF do pagamento da TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM à menor para a conta de impostos da Prefeitura;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 1.834,43 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) e foi repassado o valor de R\$ 1.834,51 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), gerando uma diferença de R\$ 0,08 (oito centavos).

A Tesouraria irá devolver a diferença do valor pago à maior para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
000008971
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/09/2022	Competência	SET/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	8971	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				
Nome Fantasia					
Endereço	AV JOSE AMORA SA, 1550 - AUTODROMO				
CPF/CNPJ	05.945.932/0001-20	Insc. Municipal	101032017	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.	
		Telefone	8535212121		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	Município de Horizonte			E-mail	
Endereço	AV Avenida Presidente Castelo Branco, 5100 Centro 62.880-001 HORIZONTE-CE				
CPF/CNPJ	23.555.196/0001-86	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone	(85) 99284-1467		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR Vencimento: 27/10/2022. ID(s): 294198. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 IRRF: 1.834,43 Inaplicabilidade de retenção do ISS na fonte com base em exigência de "Cadastro Municipal de Prestadores Localizados em outros Municípios", conforme decisão de inconstitucionalidade do STF/RE 1.167.509.					

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
999 / 0 / 772330001 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios					

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA			

TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00
				CSLL	0,00
				IRRF	1.834,43

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	38.217,20	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	38.217,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.834,43	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	r5us8mtwg		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	36.382,77	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tabela II com Vigência 01/01/2006
Impressa em: 27/09/22 11:19
Hora da emissão: 11:19:39

Francisco Caliope da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE

Lúcia Alcino de Araújo Caliope
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

Danielle Alves Caliope
 Direção Geral HMVRS
 Mat. 011332-8
 SMS Horizonte - CE
 27.09.2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X CE 230523 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANÇO S.A.
Agência (sem DV) 366 FORTALEZA CE
Conta corrente (com DV) 439503
CNPJ 05.945.932/0001-20
Nome favorecido TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 36.382,77
Destinação 0
Data transferência 21/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7E083350E56500D

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	21/12/2022 14:34:53
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	21/12/2022 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE 230523 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4554-3
Conta corrente 25164-X

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 1.834,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	21/12/2022 14:36:40
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	21/12/2022 14:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120150

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 21/12/2022

1a. via

CONTA..... Consignações
IRRF (PJ)

CREDOR..... PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço..... AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO-
Horizonte-CE 62880-060

C.N.P.J..... 23.555.196/0001-86 Fone (85) 99999-9000
C.G.F..... 06.920.288-5

DATA..... 21/12/2022

VALOR TOTAL..... R\$ 1.834,43 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro
Reais e Quarenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS)		1.834,43

OBSERVAÇÕES.....RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 8.971, DO
CREDOR TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL
LTDA.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Supervisora de Administ. Financeira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7

Creditado

Nome PREF MUN DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6
Valor 1.834,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA	21/12/2022 14:37:23
	JE672453 LUCIA A A G FEITOSA	21/12/2022 14:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA A A G FEITOSA.



Extrato conta corrente

G333031110738255023
03/01/2023 11:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			788.127,15 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	244,48 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	212,10 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	751,11 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	1.010,70 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 7650-3 A AGENTES SAUD	554.554.000.007.650	1.454,40 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	244,48 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	246.420,93 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	19.509,77 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.004	198.482,51 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND	120.101	58,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.765	11,00 D	320.216,63 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	421,04 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	213,62 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	329,86 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	213,62 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	329,86 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	421,04 D	320.216,63 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FUNDO MUNICIPA	255.080.987	5.247,60 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FUNDO MUNICIPA	255.080.990	1.144,93 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FUNDO MUNICIPA	255.081.003	4.770,55 C	331.379,71 C

06/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,09 D	
06/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1.144,93 D	
06/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	5.247,60 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.601	4.770,55 D	320.216,54 C
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	138,60 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	9,12 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	214,83 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	527,54 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	22,02 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	230,85 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	275,84 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	275,82 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	272,41 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	216,48 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	275,75 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	275,52 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	215,39 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	231,00 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	223,30 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	230,23 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	217,28 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	276,02 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	275,63 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	272,41 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	272,29 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	216,00 C	

			07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	145,00 C
			07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	16,38 C
			07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	876,57 C
			07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	234,00 C
			07/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	9,12 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	22,02 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,99 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,99 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6,76 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,96 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,88 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,06 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,92 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6,76 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6,71 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	216,00 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	145,00 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	876,57 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	234,00 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	112,51 D
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	90,00 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	139,50 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	149,50 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.704	141,09 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.705	145,00 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		

07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.706	150,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.707	139,86 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.708	140,57 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.709	149,90 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.710	173,93 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.711	173,92 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.712	172,50 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.713	173,89 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.714	173,79 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.715	174,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.716	173,84 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.717	172,50 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.718	172,45 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.719	16,38 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.720	269,50 D	321.877,45 C
08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	194,15 C	
08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	3,92 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	194,15 D	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3,92 D	321.877,45 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	12.203,31 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	4.131,27 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	3.691,26 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	4.131,27 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	4.131,26 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	4.131,27 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS	554.554.000.025.164	4.131,27 C	

			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	3.608,77 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.131,27 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.131,27 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	3.306,26 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.131,27 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.131,27 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.131,27 C
			14/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.473,36 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,08 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.398,98 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.126,23 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.870,09 D
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	389,51 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		

14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.404	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.405	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.406	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.407	381,40 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.408	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.409	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.410	351,64 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.411	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.412	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.413	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.414	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.415	12.203,31 D	333.474,91 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		12,29 C	
			15/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		1.001,99 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		87,12 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		4.131,27 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		21,12 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		216,00 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		26,53 C	
			15/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		1.001,99 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		87,12 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2.870,09 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		21,12 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		216,00 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		12,29 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		26,53 D	

			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.501	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.502	20.903,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.503	895,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.504	801,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.505	4.179,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.506	913,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.507	11.597,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.508	2.714,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.509	246,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.510	370,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			291.680,09 C
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		189.442,85 C
			16/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		340.359,01 C
			16/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		177.552,22 C
			16/12 4554 25164-X CE 230523 FMS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		276.107,53 C
			16/12 4554 25164-X CE 230523 FMS			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.010.550		105.750,74 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.011.221		51.716,07 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		171.931,86 D
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		19.544,52 D
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			1.241.132,13 C
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		0,01 C
			19/12 4554 25164-X CE 230523 FMS			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		212,10 D
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		751,11 D
			19/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040		993,80 D
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.007.650		1.454,40 D
			19/12 4554 7650-3 A AGENTES SAUD			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		0,01 D
			19/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		246.846,60 D
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	227.591,29 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	20.196,92 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	201.943,35 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND	121.901	58,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.143.736	11,00 D	541.073,56 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 1246 2691-3 JOSEFA S OLIVE	551.246.000.002.691	3.660,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 1246 2691-3 JOSEFA S OLIVE	551.246.000.002.691	3.660,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 7926-X ANDREIA MARIA	554.554.000.007.926	420,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 7926-X ANDREIA MARIA	554.554.000.007.926	420,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 11900-8 MARIA CONCEICA	554.554.000.011.900	404,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 11900-8 MARIA CONCEICA	554.554.000.011.900	404,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.008	1.666,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.009	9.798,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.011	366,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	8.889,61 D	511.385,95 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	36,72 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	32,40 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	271,30 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	205,63 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	1.090,84 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	110,87 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	1.587,15 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	12,91 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	304,33 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	381,40 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	370,67 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	28,44 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE	554.554.000.020.922	18,39 C	

			21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE		
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	9.614,21 C
			21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE		
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	4.179,46 C
			21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE		
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	23.615,99 C
			21/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE		
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.834,43 C
			21/12 4554 25164-X CE 230523 FMS		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	36,72 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	32,40 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	271,30 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	205,63 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	110,87 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	12,91 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	381,40 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	304,33 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	370,67 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	534,29 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	28,44 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	18,39 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.834,35 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5.449,84 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	964,49 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.218,66 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.413,43 D
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	556,55 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	16.149,08 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	2.017,07 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	3.214,97 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.105	7.395,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.106	6.984,72 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.107	1.060,03 D	502.515,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		14,89 C	
			22/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE				
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		661,22 C	
			22/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE				
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		26,34 C	
			22/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		14,89 D	
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		26,34 D	
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		661,22 D	502.515,00 C
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		10,01 C	
			26/12 4554 20922-8 P M HORIZONTE				
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		25,92 C	
			26/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		4,35 C	
			26/12 4554 25164-X CE 230523 FMS				
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		25,92 D	
			26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		10,01 D	
			26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		4,35 D	502.515,00 C
			26/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		36,72 C	
			27/12 11:51 P M HORIZONTE SAUDE GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		41,28 C	
			27/12 11:51 P M HORIZONTE SAUDE GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		14,10 C	
			27/12 11:52 P M HORIZONTE SAUDE GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		698,60 C	
			27/12 19:15 P M HORIZONTE SAUDE GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922		680,38 C	
			27/12 19:15 P M HORIZONTE SAUDE GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		14.767,48 C	
			27/12 11:55 CE 230523 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		400,57 C	
			27/12 16:17 CE 230523 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		495,35 C	
			27/12 16:17 CE 230523 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		841,24 C	
			27/12 16:18 CE 230523 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		742,91 C	
			27/12 16:19 CE 230523 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164		393,46 C	

			27/12 16:33 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	540,65 C
			27/12 16:34 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	285,00 C
			27/12 16:34 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			27/12 18:00 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			27/12 18:00 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			27/12 18:01 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			27/12 18:02 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			27/12 18:02 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.013,44 C
			27/12 18:05 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,63 C
			27/12 18:07 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	4.725,62 C
			27/12 18:08 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	12.690,79 C
			27/12 13:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	36,72 D
			27/12 11:58 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,28 D
			27/12 11:58 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	14,10 D
			27/12 11:59 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	344.259,77 D
			27/12 13:02 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41.109,30 D
			27/12 13:02 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	841,24 D
			27/12 16:21 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	495,35 D
			27/12 16:21 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	400,57 D
			27/12 16:21 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	540,65 D
			27/12 16:35 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	285,00 D
			27/12 16:35 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	393,46 D
			27/12 16:35 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	747,79 D
			27/12 18:05 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,45 D
			27/12 18:07 PREF MUN DE HORIZONTE		
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.491,49 D
			27/12 18:09 PREF MUN DE HORIZONTE		

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			27/12 18:11 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			27/12 18:11 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			27/12 18:16 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			27/12 18:17 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			27/12 18:18 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	680,38 D	
			27/12 19:17 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	483,77 D	
			27/12 19:18 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.164	742,91 D	
			27/12 16:20 CE 230523 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	12.690,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	172,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	405,74 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.705	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.706	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.707	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.708	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.709	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.710	139,50 D	137.880,62 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	138,60 C	
			28/12 12:43 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.661,20 C	
			28/12 16:26 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	3,39 C	
			28/12 19:55 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	28,20 C	
			28/12 19:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	703,96 C	
			28/12 09:24 CE 230523 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	700,42 C	
			28/12 09:25 CE 230523 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.021,03 C	
			28/12 09:25 CE 230523 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.021,82 C	

			28/12 09:26 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.013,44 C
			28/12 09:27 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	748,70 C
			28/12 09:28 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.021,76 C
			28/12 09:29 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	706,59 C
			28/12 09:30 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.013,15 C
			28/12 09:30 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	751,20 C
			28/12 09:31 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	1.021,61 C
			28/12 09:32 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			28/12 11:14 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			28/12 11:15 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	5.000,62 C
			28/12 11:16 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.164	7,36 C
			28/12 19:56 CE 230523 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.412.158	534,37 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.414.601	5.000,62 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.414.653	4.258,12 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.414.800	1.021,31 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.415.061	1.022,25 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.415.097	750,70 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.415.121	726,16 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	753,82 D
			28/12 09:32 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	520,20 D
			28/12 09:34 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	747,57 D
			28/12 09:39 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	489,31 D
			28/12 09:40 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	753,93 D
			28/12 09:42 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	518,47 D
			28/12 09:42 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	747,79 D
			28/12 09:43 PREF MUN DE HORIZONTE		

28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	753,39 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	485,03 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	487,48 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:49 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	753,97 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:37 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	519,85 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:03 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	754,29 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:05 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	753,60 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:05 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	502,86 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.069,97 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:07 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:07 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.739,44 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:09 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	534,77 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.246,17 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	14.767,48 D
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	28,20 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	173,89 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.802	150,00 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	172,45 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.804	141,09 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.805	173,92 D
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.806	149,50 D

			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.807	172,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.808	173,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.809	139,86 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.810	140,57 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.811	173,93 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.812	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.813	151,48 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.814	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.815	90,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.816	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.817	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.818	149,90 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.819	145,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.820	174,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.821	173,84 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.822	359,76 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.823	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.824	269,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.825	3,39 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.826	0,57 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.827	2,83 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.828	3,39 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.829	0,57 D	116.944,53 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	69,60 C	
			29/12 15:45 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	144,00 C	
			29/12 15:46 P M HORIZONTE SAUDE GERA			

29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	144,00 C	
			29/12 15:46 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.284,00 C	
			29/12 15:53 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.437,71 C	
			29/12 15:56 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	30,40 C	
			29/12 15:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	10.458,18 C	
			29/12 16:02 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	663,73 C	
			29/12 17:14 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.625.290	5.000,62 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.739,44 D	
			29/12 11:43 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	69,60 D	
			29/12 15:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	144,00 D	
			29/12 15:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	144,00 D	
			29/12 15:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	30,40 D	
			29/12 16:07 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.284,00 D	
			29/12 16:09 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.437,71 D	
			29/12 16:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	325,09 D	
			29/12 17:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	338,64 D	128.231,10 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	13,49 C	
			30/12 11:05 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	15,88 C	
			30/12 11:14 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.846.432	25,50 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.846.443	26,78 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.846.621	12,87 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.846.667	89,98 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.846.758	206,48 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.847.718	492,63 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.847.838	48,17 C	

			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.848.006	16,38 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.848.039	1.628,39 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.848.294	27,60 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	27,60 D	
			30/12 10:51 PREF MUN DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	719,52 D	
			30/12 10:52 PREF MUN DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	48,17 D	
			30/12 10:55 PREF MUN DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	492,63 D	
			30/12 10:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	206,48 D	
			30/12 10:57 PREF MUN DE HORIZONTE			
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	89,98 D	129.250,87 C
			30/12 10:57 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		129.250,87 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021359265304020
02/01/2023 14:12:34

Ciente

Agência 4554-3
Conta 35126-1 LEILAO 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.144,56			84.667,136308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.976,47			84.667,136308		84.667,136308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.144,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,91
SALDO ATUAL =	93.976,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738255025
03/01/2023 11:32:07

Cliente

Agência 4554-3
Conta 35184-9 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.207,52			13.823,427102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.343,34			13.823,427102		13.823,427102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.207,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,82
SALDO ATUAL =	15.343,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 58.067-8		Titular: PM HORIZONTE CON SEAS ETI			
30/11/2022		Saldo anterior					9.860,06 C
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	100,68		
01/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	140,66		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	22,30		
01/12/2022		Movimento do dia			465,00	0,00	
		Saldo					9.395,06 C
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.549,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200139445	13113	11,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,58	
02/12/2022		Movimento do dia			1.560,00	1,58	
		Saldo					7.836,64 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,89	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,89	
		Saldo					7.840,53 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		110,56	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	110,56	
		Saldo					7.951,09 C
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	1.212,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100150120	13113	11,00		
08/12/2022		Movimento do dia			1.223,00	0,00	
		Saldo					6.728,09 C
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120901	13105	4.576,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100197836	13113	11,00		
09/12/2022		Movimento do dia			4.587,00	0,00	
		Saldo					2.141,09 C
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121201	13105	991,17		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	91,99		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	2,38		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833461100001327	13113	11,00		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		43,09	
12/12/2022		Movimento do dia			1.096,54	43,09	
		Saldo					1.087,64 C
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121402	13105	606,00		
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121401	13105	1.212,00		
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121403	13105	1.212,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105603	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105604	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100105605	13113	11,00		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,25	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		1,36	
14/12/2022		Movimento do dia			8.063,00	10.004,61	
		Saldo					3.029,25 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	108,00		
15/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000121502	13105	1.131,66		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		91.000,00	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		432.000,00	
15/12/2022		Movimento do dia			1.239,66	523.000,00	
		Saldo					524.789,59 C
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	64.135,19		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	92.379,45		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	338.914,08		
16/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	26.565,14		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		36,87	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		3,30	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		4,74	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,10	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,68	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,92	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		5,11	
16/12/2022		Movimento do dia			521.993,86	52,72	
		Saldo					2.848,45 C
19/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121901	13105	9.489,02		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	5.000,00		
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
19/12/2022		Movimento do dia			14.489,02	20.000,00	
		Saldo					8.359,43 C
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122001	13105	512,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122002	13105	6.750,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100209714	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100209715	13113	11,00		
20/12/2022		Movimento do dia			7.284,00	0,00	
		Saldo					1.075,43 C
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122102	13105	400,89		
21/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122101	13105	159,88		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	203,84		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	16.782,56		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	0,96		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200099011	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,60	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		2,22	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,09	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		152,28	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		0,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		7,11	
21/12/2022		Movimento do dia			17.559,13	50.162,53	
		Saldo					33.678,83 C
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	7.557,37		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	381,04		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,78	
22/12/2022		Movimento do dia			7.938,41	1,78	
		Saldo					25.742,20 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	998,80		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	2,40		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	11,88		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	978,12		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	510,30		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100378805	13113	11,00		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		2,74	
23/12/2022		Movimento do dia			2.512,50	2,74	
		Saldo					23.232,44 C
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	2.492,10		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	207,90		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100125698	13113	11,00		
26/12/2022		Movimento do dia			2.711,00	0,00	
		Saldo					20.521,44 C
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122703	13105	7.184,00		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122702	13105	9.624,00		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	683,20		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		5.000,00	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		20.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	83,87		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	831,67		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	41,93		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	42,24		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	47,52		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031142	99015	231,20		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031142	99015	462,40		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	837,76		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	8,30		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	3.912,48		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.663,33		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325600	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325598	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100325599	13113	11,00		
27/12/2022		Movimento do dia			30.886,90	25.000,00	
		Saldo					14.834,54 C
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	6.750,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	2.023,92		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	33,90		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	33,90		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	33,90		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	33,90		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.084,30		
28/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000122811	13105	1.100,68		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	61,02		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	8.273,80		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	1.023,77		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	464,70		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	2,46		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	1,81		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	676,08		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379033	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379034	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379035	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379036	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100379037	13113	11,00		
28/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221228012	13138	753,76		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		3,02	
28/12/2022		Movimento do dia			27.406,90	50.003,02	
		Saldo					37.430,66 C
29/12/2022		0363 - TELEFONE	0000000000122901	13105	307,80		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	2.478,16		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000022409	99015	10.121,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		30.000,00	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	1.086,80		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	395,68		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	13,20		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	4,29		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	4,29		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	32.577,92		
29/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000221229011	13138	6.020,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122904	13105	360,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122903	13105	840,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122907	13105	3.312,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122908	13105	11.614,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122909	13105	14.571,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122906	13105	1.593,40		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122910	13105	210,03		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122905	13105	210,03		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104251	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104252	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104253	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104254	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104255	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104256	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104257	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104258	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100104259	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			85.818,60	80.000,00	
		Saldo					31.612,06 C
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		18.000,00	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,38	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,23	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	18.000,61	
		Saldo					49.612,67 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 58.067-8		Titular: PM HORIZONTE CON SEAS ETI				
BB RF CP Automático								
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,58	155,50	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	3,89	355,02	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	110,56	9.712,95	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	43,09	3.415,22	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,25	485,24	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,25	242,62	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8	
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	1,36	108,30	0,04	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	5,11	761,92	0,04	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	1,68	159,24	0,21	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	36,87	3.629,58	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	4,74	486,31	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	0,10	11,04	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	0,92	103,79	0,11	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	3,30	407,73	0,10	[4554-3] 00.000.058.067-8	
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	5,11	380,96	0,04	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	2,22	476,44	0,10	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	0,23	40,76	0,14	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,09	20,10	0,12	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	0,60	165,05	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	2,22	238,22	0,10	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	152,28	18.767,42	2,77	[4554-3] 00.000.058.067-8	
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	7,11	1.171,53	0,15	[4554-3] 00.000.058.067-8	
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	1,78	441,46	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	2,74	615,49	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	3,02	532,71	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,38	120,24	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	0,38	60,12	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8	
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	0,23	38,36	0,02	[4554-3] 00.000.058.067-8	
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.843,84	Resgates:	387,13	Rendimento Bruto:	387,13
--------------------	----------	------------------	--------	--------------------------	--------

BB RF CP Automático

30/11/2022	Saldo Inicial		196,79	38.173,94		
		909.455.409/0	0,90	159,24	0,21	[4554-3] 00.000.058.067-8
		909.455.410/0	19,15	3.629,58	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8
		909.455.411/0	2,36	486,31	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,04	11,04	0,16	[4554-3] 00.000.058.067-8
			909.455.416/0	0,42	103,79	0,11	[4554-3] 00.000.058.067-8
			909.455.418/0	2,09	645,96	0,10	[4554-3] 00.000.058.067-8
			909.455.423/0	37,99	18.767,42	2,77	[4554-3] 00.000.058.067-8
			909.455.426/0	129,67	13.881,33	2,50	[4554-3] 00.000.058.067-8
			909.455.428/0	4,17	489,27	0,04	[4554-3] 00.000.058.067-8
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	0,47	1.171,53	0,15	[4554-3] 00.000.058.067-8
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,01	40,76	0,14	[4554-3] 00.000.058.067-8
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,00	20,10	0,12	[4554-3] 00.000.058.067-8
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,74	1.814,86	0,08	[4554-3] 00.000.058.067-8
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	0,15	387,41	0,02	[4554-3] 00.000.058.067-8
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	0,03	75,74	0,01	[4554-3] 00.000.058.067-8
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	20,12	49.765,14	4,33	[4554-3] 00.000.058.067-8
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,02	56,56	0,10	[4554-3] 00.000.058.067-8
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	0,02	70,12	0,01	[4554-3] 00.000.058.067-8
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,02	73,39	0,39	[4554-3] 00.000.058.067-8
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	1,05	2.592,29	0,23	[4554-3] 00.000.058.067-8
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	0,82	2.048,04	0,52	[4554-3] 00.000.058.067-8
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 58.115,94	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -196,79
------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato conta corrente

G332040838183986009
04/01/2023 08:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 58067-8 PM HORIZONTE CON SEAS ETI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	465,00 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	22,30 D	
				01/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	100,68 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	140,66 D	
				CAGECE			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	100,68 D	0,00 C
				CAGECE			
02/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.560,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.549,00 D	
				104 3535 09776150306 JOSE OSWALDO FERR			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.445	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
08/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.223,00 C	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.212,00 D	
				237 0711 02793280364 RAQUEL ALVES PINH			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.120	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.587,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.576,00 D	
				033 2051 021557298000105 FLORICULTURA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.197.836	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.096,54 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	91,99 D	
				12/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P			
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	2,38 D	
				12/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	991,17 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.327	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
				14/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
				14/12 3515 9190-1 THALES CATUNDA			

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02793280364 RAQUEL ALVES PINH	121.401	1.212,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 04168838340 MARIA LUZANIRA DE	121.402	606,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 06396482312 ANTONIA MARIA DA	121.403	1.212,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.603	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.604	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.105.605	11,00 D	
14/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.937,00 D	0,00 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	91.000,00 C	
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	432.000,00 C	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	108,00 D	
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.502	1.131,66 D	
15/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	521.760,34 D	0,00 C
16/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	521.993,86 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	64.135,19 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 16541-7 P M HORIZONTE	554.554.000.016.541	338.914,08 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.003	26.565,14 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.003	92.379,45 D	0,00 C
19/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 4554 8532-4 PREF MUN HORIZ	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 32956-8 FMAS RECURSO P	554.554.000.032.956	5.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	9.489,02 D	
19/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	5.510,98 D	0,00 C
20/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	7.284,00 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO	122.001	512,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	122.002	6.750,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.209.714	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.209.715	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	16.782,56 D	

21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	0,96 D	
			21/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	203,84 D	
			21/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	159,88 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	400,89 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.099.011	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	32.440,87 D	0,00 C
22/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	7.938,41 C	
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.557,37 D	
			22/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	381,04 D	0,00 C
			22/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.512,50 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.054.921	978,12 D	
			23/12 2937 54921-5 BOA VISTA COME			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.281	510,30 D	
			23/12 4554 20281-9 GTR NET COMUNI			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	11,88 D	
			23/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	2,40 D	
			23/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	998,80 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.378.805	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.711,00 C	
26/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	207,90 D	
			26/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.492,10 D	
			237 0711 00689972563 IVONEIDE SARAIVA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.125.698	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	5.000,00 C	
			27/12 12:09 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	20.000,00 C	
			27/12 17:16 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	5.686,90 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.054.921	3.912,48 D	
			27/12 12:04 BOA VISTA COMERCIO E SER			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.663,33 D	
			27/12 17:13 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	831,67 D	
			27/12 17:14 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	837,76 D	
			27/12 17:17 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
			27/12 17:23 THALES CATUNDA SOC ADVOC			

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	462,40 D	
			27/12 12:02 A H MOURA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.142	231,20 D	
			27/12 12:04 A H MOURA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	8,30 D	
			27/12 12:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	47,52 D	
			27/12 12:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	83,87 D	
			27/12 17:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	41,93 D	
			27/12 17:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	42,24 D	
			27/12 17:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	683,20 D	
			104 3535 002702364000149 ANA PAULA MAC			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.624,00 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.184,00 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.598	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.599	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.600	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
			28/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
			28/12 14:01 THALES CATUNDA SOC ADVOC			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	676,08 D	
			28/12 11:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	464,70 D	
			28/12 13:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	2,46 D	
			28/12 14:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	1,81 D	
			28/12 19:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.012	753,76 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.750,00 D	
			104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.023,92 D	
			237 0711 00689972563 IVONEIDE SARAIVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.084,30 D	
			104 3535 09776150306 JOSE OSWALDO FERR			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.023,77 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.273,80 D	
			237 0452 017350451000151 FRANCISCA ELI			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	33,90 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pato conta água	122.807	61,02 D	

			CAGECE						
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		122.808		33,90 D		
			CAGECE						
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		122.809		33,90 D		
			CAGECE						
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		122.810		33,90 D		
			CAGECE						
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.811		1.100,68 D		
			OI SA						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.033			11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.034			11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.035			11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.036			11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.037			11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.		12.356		22.593,10 D	0,00 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033			30.000,00 C		
			29/12 11:35 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033			50.000,00 C		
			29/12 13:33 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2022	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.		12.356		5.818,60 C		
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311			32.577,92 D		
			29/12 11:40 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.054.921			1.086,80 D		
			29/12 11:03 BOA VISTA COMERCIO E SER						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.022.409			10.121,00 D		
			29/12 13:31 R COM MATERIAL CONS LTDA						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003			13,20 D		
			29/12 11:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003			395,68 D		
			29/12 11:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003			4,29 D		
			29/12 13:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003			4,29 D		
			29/12 14:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.229.011			6.020,00 D		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.901		307,80 D		
			TIM S/A						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902		2.478,16 D		
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903		840,00 D		
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904		360,00 D		
			237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905		210,03 D		
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906		1.593,40 D		

			237 0452 017350451000151 FRANCISCA ELI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.312,00 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	11.614,00 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	14.571,00 D	
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	210,03 D	
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.251	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.252	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.253	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.254	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.255	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.256	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.257	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.258	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.104.259	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	18.000,00 C	
			30/12 14:24 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
30/12/2022	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G331031535430743014
03/01/2023 15:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61001-1 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.217,38 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	8,60 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	44,07 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	33,80 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	8,60 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	3.298,35 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.005	5.911,17 D	7.929,99 C
05/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	296,58 C	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.501	296,58 D	7.929,99 C
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	2,30 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	1,80 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	2,30 D	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,80 D	7.929,99 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	216,91 C	
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	215,60 C	
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	111,65 C	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.801	140,85 D	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.802	140,00 D	
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.803	72,50 D	8.120,80 C
09/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 09/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	599,59 C	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.901	599,59 D	8.120,80 C

14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	2,67 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	125,79 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	661,26 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	661,26 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	112,29 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	125,79 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	220,42 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	184,80 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	2,67 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	184,80 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	220,42 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	125,79 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	112,29 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	661,26 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	661,26 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	125,79 D	8.120,80 C
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	3.859,24 C	
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	2.937,77 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	3.859,24 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	155,47 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	14,13 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	21,21 D	4.992,22 C
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	8.235,28 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	19.851,58 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 9026-3 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	2,46 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,46 D	

			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.588,41 D		
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.257,00 D	28.233,67 C	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,07 D		
			19/12 3296 5013-X M E A CORRET D				
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	33,80 D		
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN				
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.298,35 D		
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU				
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.371,67 D		
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU				
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	6.689,63 D	14.796,15 C	
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	17,23 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	589,25 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	43,30 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	105,60 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	22,18 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	8.209,66 C		
			20/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	1.778,61 D		
			20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	17,23 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	589,25 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	43,30 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	105,60 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	22,18 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	842,02 D		
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.508,40 D	16.876,78 C	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	483,26 C		
			21/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	3.859,24 D		
			21/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	483,26 D	13.017,54 C	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	3,16 C		
			23/12 4554 9026-3 PMH - SECUT				
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,16 D	13.017,54 C	

			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.087,00 D	
			27/12 12:53 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.540,59 D	3.389,95 C
			27/12 12:53 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	41,93 C	
			28/12 12:49 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	41,93 C	
			28/12 12:49 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	41,93 C	
			28/12 12:50 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	89,23 C	
			28/12 12:50 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	284,33 C	
			28/12 12:51 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	300,00 C	
			28/12 12:51 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	41,93 C	
			28/12 12:52 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	73,66 C	
			28/12 12:52 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	41,93 C	
			28/12 12:53 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	237,60 C	
			28/12 12:53 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	701,12 C	
			28/12 12:55 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	705,38 C	
			28/12 12:59 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	111,65 C	
			28/12 13:01 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	70,36 C	
			28/12 15:25 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	10.989,81 C	
			28/12 17:28 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026	2,43 C	
			28/12 20:03 PMH - SECUT			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	488,47 D	
			28/12 13:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	485,52 D	
			28/12 13:04 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	237,60 D	
			28/12 13:06 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			28/12 13:07 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			28/12 13:08 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	73,66 D	
			28/12 13:09 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	300,00 D	
			28/12 13:10 PREF MUN DE HORIZONTE			

28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	284,33 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:12 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	89,23 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:14 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:26 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	70,36 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:04 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,43 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	140,85 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.802	140,00 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	72,50 D	14.570,57 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:36 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	1,11 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:37 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,11 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.901	650,96 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.902	10.338,85 D	3.580,76 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:51 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	0,01 C	3.580,77 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.580,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G334040936376275028

04/01/2023 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 61002-X MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.732,25 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	155,92 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	45,41 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	118,30 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	155,92 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	19.131,88 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	1.824,49 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	13.019,65 D	87.592,52 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	69,20 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	18,77 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	8,58 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	18,77 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	8,58 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.201	69,20 D	87.592,52 C
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	2.198,89 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	2.198,89 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	3.426,88 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	26.751,60 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	782,96 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	96.665,85 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT	554.554.000.005.444	32,15 C	

07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.073,45 C	
			07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.742,86 C	
			07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	759,45 C	
			07/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	990,86 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	990,86 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	34.886,92 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	32,15 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	314,16 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	710,23 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	152,02 D	
			07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	379,64 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	379,64 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	372,84 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.704	12.738,86 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.705	1.631,85 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.706	36.340,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.707	237,28 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.708	322,70 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.709	189,82 D	132.555,12 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	643,14 C	
			08/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	643,14 D	132.555,12 C
			08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	546,75 C	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	663,67 C	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	149,19 C	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	3.830,48 C	
			14/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,30 D	

			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	149,19 D	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.126,61 D	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	189,95 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	165,08 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	290,73 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.404	140,23 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	826,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.406	1.877,69 D	132.979,25 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	23,07 C	
			15/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.157,26 C	
			15/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	23,07 D	
			15/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009	7.338,44 D	
			15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	26.055,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.616,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.729,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	9.883,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	5.409,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	13.192,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507	1.795,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508	410,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	1.157,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.510	345,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.511	31,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.512	47,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.513	3.306,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.514	134,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.515	12,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.516	18,40 D	61.651,88 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	36.566,76 C	
			16/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	73.867,54 C	
			16/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.246	32.198,51 C	
			16/12 4554 12246-7 PMH CIP			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.246	20.250,39 C	
			16/12 4554 12246-7 PMH CIP			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.035.127	21.163,86 C	
			16/12 4554 35127-X OBRAS DRENAGEM			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.829,78 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.037,56 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.224,67 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	16.159,22 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.827,48 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	16.099,25 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	10.125,19 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	10.374,44 D	177.021,35 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	45,41 D	
			19/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	118,30 D	
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	19.131,88 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	19.131,88 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.824,49 D	
			19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	13.213,28 D	123.556,11 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.775.882	48.978,50 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.775.884	4.087,96 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.775.885	11.943,94 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	2.516,46 D	
			20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			

20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.477,60 D	
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	505,73 D	
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	14.405,44 D	
			20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.008	4.662,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.309,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.156,67 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.475,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.107,19 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	10.563,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	24.009,07 D	116.377,65 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.789,79 C	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	282,72 C	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	659,83 C	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.611,10 C	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	5.946,07 C	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	29,74 D	
			21/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	526,41 D	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	282,72 D	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	630,09 D	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.372,17 D	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	877,35 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	1.611,10 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	4.573,90 D	116.763,68 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	8.277,20 C	
			22/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	848,94 D	
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	3.537,27 D	120.654,67 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			

23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	0,83 C	
			23/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	9.558,91 C	
			23/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	31,78 C	
			23/12 4554 5444-5 P MUN HORIZONT			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,83 D	
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	31,78 D	
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.551,86 D	125.661,72 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	7,91 C	
			27/12 11:29 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	124,53 C	
			27/12 11:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	10.440,08 C	
			27/12 11:33 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	6.627,24 C	
			27/12 11:35 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	3.418,63 C	
			27/12 11:46 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.471	12.690,79 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.472	31.713,18 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.474	21.818,04 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.949,19 D	
			27/12 11:37 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.070,61 D	
			27/12 11:38 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.005,48 D	
			27/12 11:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	11.866,26 D	
			27/12 13:04 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	28.621,22 D	
			27/12 13:04 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	21.818,04 D	
			27/12 13:26 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	12.690,79 D	
			27/12 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	7,91 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	124,53 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.248,65 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	5.117,69 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.705	1.675,80 D	

PREFEITURA DE HORIZONTE					
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.706	15.022,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.707	16.691,15 D 89.592,77 C
PREFEITURA DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	23,02 C
28/12 12:39 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.114,25 C
28/12 13:17 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.709,58 C
28/12 13:19 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	3.068,25 C
28/12 13:19 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	2.612,23 C
28/12 13:20 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	3.068,25 C
28/12 13:21 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.320,00 C
28/12 19:19 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	23,02 D
28/12 12:42 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.579,60 D
28/12 13:23 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.860,22 D
28/12 13:23 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	950,29 D
28/12 13:24 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	506,82 D
28/12 13:25 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.860,22 D
28/12 13:28 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.320,00 D
28/12 19:21 PREF MUN DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	322,70 D
PREFEITURA DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	379,64 D
PREFEITURA DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	237,28 D
PREFEITURA DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	189,82 D
PREFEITURA DE HORIZONTE					
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	379,64 D 92.899,10 C
PREFEITURA DE HORIZONTE					
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	2.180,81 C
29/12 13:52 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.088,64 C
29/12 13:53 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	956,81 C
29/12 13:54 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.462,62 C
29/12 13:55 P MUN HORIZONTE SEINFRA					

29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	70,36 C	
			29/12 17:29 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	19,44 C	
			29/12 17:29 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	146,40 C	
			29/12 17:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	11.495,34 C	
			29/12 13:39 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	21.573,31 C	
			29/12 13:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	10.115,90 C	
			29/12 14:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	18.984,51 C	
			29/12 14:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.649.337	691,73 C	
			104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.241	166,01 C	
			104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.654.217	760,90 C	
			104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.462,62 D	
			29/12 13:55 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	956,81 D	
			29/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.088,64 D	
			29/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.180,81 D	
			29/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	166,01 D	
			29/12 14:04 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	146,60 D	
			29/12 17:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	19,44 D	
			29/12 17:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	70,36 D	
			29/12 17:35 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	11.495,34 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	21.573,31 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	760,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	691,73 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	18.984,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	10.115,90 D	92.898,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	7,50 C	
			30/12 10:11 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	0,20 C	92.906,60 C



Extrato conta corrente

G332040838183986010
04/01/2023 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61003-8 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.029,36 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C	554.554.000.058.067	22,30 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	199,83 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	135,20 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	22,30 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	16.068,80 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	1.120,10 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.004	23.058,72 D	20.446,71 C
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C	554.554.000.058.067	2,38 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	2,38 D	20.446,71 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	12.039,91 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	59,40 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	5,40 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	8,10 D	8.333,90 C
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C	554.554.000.058.067	26.565,14 C	
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C	554.554.000.058.067	92.379,45 C	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	8.061,05 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	345,75 D	118.871,69 C
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	199,83 D	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	135,20 D	
19/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	16.044,44 D	

Banco do Brasil

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	16.062,07 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.120,10 D	
			19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.009	23.639,98 D	61.670,07 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	4.419,64 D	57.250,43 C
			20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	0,96 C	
			21/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	203,84 C	
			21/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,96 D	
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	203,84 D	57.250,43 C
			21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	381,04 C	
			22/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	381,04 D	57.250,43 C
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	11,88 C	
			23/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	2,40 C	
			23/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	11,88 D	
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,40 D	57.250,43 C
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
26/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	207,90 C	57.458,33 C
			26/12 4554 58067-8 PM HORIZONTE C			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	8,30 C	
			27/12 12:03 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	47,52 C	
			27/12 12:04 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	83,87 C	
			27/12 17:13 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	41,93 C	
			27/12 17:14 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	42,24 C	
			27/12 17:15 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	47,52 D	
			27/12 12:05 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,30 D	
			27/12 12:05 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	14.300,43 D	
			27/12 12:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	25.883,08 D	
			27/12 12:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	42,24 D	
			27/12 17:19 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	41,93 D	
			27/12 17:20 PREF MUN DE HORIZONTE			

27/12/2022

4554

99015

470 Transferência enviada

554.554.000.020.033

83,87 D

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	69,07 D	
			27/12 17:20 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	135,00 D	17.139,82 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	676,08 C	
			28/12 11:46 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	464,70 C	
			28/12 13:46 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	2,46 C	
			28/12 14:03 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	1,81 C	
			28/12 19:17 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	468,18 D	
			28/12 11:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	464,70 D	
			28/12 13:50 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,46 D	
			28/12 14:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,81 D	
			28/12 19:17 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	135,00 D	17.212,72 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	13,20 C	
			29/12 11:03 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	395,68 C	
			29/12 11:40 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	4,29 C	
			29/12 13:25 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	4,29 C	
			29/12 14:07 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13,20 D	
			29/12 11:04 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	395,68 D	
			29/12 11:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	4,29 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	4,29 D	17.212,72 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			17.212,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G333031459309681022
03/01/2023 15:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61004-6 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.828,43 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	69,62 C	
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	408,63 C	
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	882,57 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	301,25 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	115,30 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	69,62 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	882,57 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	408,63 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	39.721,70 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	5.391,41 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.004	36.741,72 D	39.557,05 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	480,00 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	34,80 C	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	34,80 D	
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	480,00 D	39.557,05 C
05/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P	554.554.000.023.026	817,14 C	
05/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 05/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	183,28 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.501	381,84 D	39.809,07 C
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	602,85 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1,85 C	

07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	5,64 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	32,49 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	676,51 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	2.198,89 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P	554.554.000.023.026	14,68 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.028.972	18.994,63 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.028.974	2.073,41 C	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,85 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	5,64 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	32,49 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	14,68 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	191,41 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	152,40 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	990,86 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.701	292,50 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.702	315,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.703	379,64 D	62.033,55 C
08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	7.862,16 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	7.862,16 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.801	1.091,27 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.802	9.997,18 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.803	8.997,45 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.804	982,14 D	40.965,51 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	4,55 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	4,45 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	229,16 C	

			14/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026		8,65 C	
			14/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P				
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436		38,70 D	
			14/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		4,55 D	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		4,45 D	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		8,65 D	
			14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401		229,16 D	40.926,81 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		310,76 C	
			15/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		4.855,72 C	
			15/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026		2,26 C	
			15/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026		252,02 C	
			15/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P				
15/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026		192,84 C	
			15/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P				
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.009		5.984,76 D	
			15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501		2,26 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502		252,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503		192,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504		310,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505		4.855,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506		611,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.507		55,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.508		83,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509		828,39 D	33.363,60 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		70.912,09 C	
			16/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		114.793,39 C	
			16/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE				
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		30.212,55 D	188.856,53 C
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.251.888		301,98 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE				

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	301,25 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	115,30 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	39.704,03 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	39.849,85 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	5.391,41 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	38.200,82 D	65.595,85 C
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	8.012,68 C	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	1.192,29 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 16693-6 MARIA DE JESUS	554.554.000.016.693	872,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 16693-6 MARIA DE JESUS	554.554.000.016.693	872,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	8.012,68 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.001	229,16 D	62.430,40 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	5,77 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	42,22 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	42,22 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	5,77 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	42,22 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.101	301,98 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.102	42,22 D	62.128,42 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	94,80 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	0,57 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	8,81 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	43,20 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	60,72 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	68,12 C	
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	40,74 C	

22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	246,93 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	117,53 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	295,04 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1.582,81 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	344,99 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	253,15 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	158,34 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	267,45 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1.156,49 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1.031,68 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	368,46 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1.050,27 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1.601,46 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	2.631,24 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	2.356,42 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	942,51 C
22/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 22/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	906,56 C
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	94,80 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	43,20 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	60,72 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	68,12 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	40,74 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	246,93 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	117,53 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1.582,81 D
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	253,15 D

			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	158,34 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	295,04 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	267,45 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	329,10 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	334,60 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	119,50 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	340,63 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	519,39 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	853,38 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	764,25 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	305,68 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	294,02 D
			22/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	8,81 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	0,57 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	182,38 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	23,48 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	139,13 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	214,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	470,84 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	697,08 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	248,96 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	709,64 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	531,81 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	550,26 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	596,60 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		

22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.214	620,46 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.215	560,80 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.216	674,16 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.217	282,60 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.218	635,41 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.219	636,83 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.220	612,54 D	62.270,18 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1,40 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	49,56 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	348,66 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	162,24 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	43,20 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	780,10 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	862,95 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	3.139,98 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	2.403,10 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	1,70 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	3.548,17 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5436-4 P M HORIZONTE	554.554.000.005.436	2.042,68 C	
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 23026-X PM HORIZONTE-P	554.554.000.023.026	12,54 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	348,66 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	162,24 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	43,20 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	780,10 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	862,95 D	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3.139,98 D	

			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.403,10 D		
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	12,54 D		
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.042,68 D		
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,70 D		
			23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	143,16 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	49,56 D	65.676,59 C	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.099,50 D	62.577,09 C	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	68,10 C		
			27/12 11:14 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	675,99 C		
			27/12 11:15 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	676,35 C		
			27/12 11:17 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	4.451,25 C		
			27/12 11:18 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2,93 C		
			27/12 16:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	4,54 C		
			27/12 16:55 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	62,16 C		
			27/12 18:23 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	1.417,17 C		
			27/12 18:25 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	562,37 C		
			27/12 18:29 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	4.257,07 C		
			27/12 18:33 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	3.808,67 C		
			27/12 18:35 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	598,93 C		
			27/12 18:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	542,36 C		
			27/12 18:39 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	749,28 C		
			27/12 18:40 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	3.398,51 C		
			27/12 18:45 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2.518,07 C		
			27/12 18:47 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	1.022,25 C		
			27/12 19:21 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	11,50 C		
			27/12 16:55 PM HORIZONTE-PNAT				

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	675,99 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	68,10 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	456,54 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	676,35 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	126,27 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	55.640,27 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	11,50 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4,54 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,93 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	62,16 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	317,87 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:29 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	126,14 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:34 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	954,86 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	854,28 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:40 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	749,28 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:41 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	542,36 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:41 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	598,93 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:45 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	762,28 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	565,34 D
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	754,29 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.701	1.902,24 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.702	662,23 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.703	262,79 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.704	644,78 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.705	670,35 D
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.706	674,16 D

			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.707	1.779,75 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.708	1.588,09 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.709	174,00 D	15.095,92 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2.529,92 C	
			28/12 15:45 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	24,46 C	
			28/12 16:20 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	722,69 C	
			28/12 18:01 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	192,00 C	
			28/12 18:04 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	225,84 C	
			28/12 18:05 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	260,42 C	
			28/12 18:06 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	1.622,42 C	
			28/12 18:06 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	261,64 C	
			28/12 18:07 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	480,00 C	
			28/12 19:22 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	25,54 C	
			28/12 19:48 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	860,15 C	
			28/12 15:37 PM HORIZONTE-PNAT			
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	699,84 C	
			28/12 15:38 PM HORIZONTE-PNAT			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.323.436	26,23 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	26,23 D	
			28/12 10:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	156,75 D	
			28/12 15:38 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	192,93 D	
			28/12 15:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.529,92 D	
			28/12 15:45 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	24,46 D	
			28/12 16:20 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	363,91 D	
			28/12 16:24 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	260,42 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	225,84 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	192,00 D	
			28/12 18:09 PREF MUN DE HORIZONTE			

28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:10 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	722,69 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	480,00 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	25,54 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	1.176,35 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.802	326,56 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	401,94 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	216,53 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.805	265,28 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.806	173,26 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.807	327,11 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.808	758,14 D	14.181,21 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:55 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	125,76 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:56 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	5,29 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:16 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	276,02 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:17 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	1.941,66 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:17 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	1.802,97 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:44 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	767,74 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:48 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	93,99 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:04 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	2.644,91 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:18 PM HORIZONTE-PNAT	554.554.000.023.026	9,13 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:18 PM HORIZONTE-PNAT	554.554.000.023.026	5,86 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	260.664.896	769,75 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	260.691.873	5.801,40 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	260.777.989	1.199,10 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:09 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	769,75 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5.801,40 D	

			29/12 13:27 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5,66 D	
			29/12 14:58 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	9,13 D	
			29/12 14:58 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5,29 D	
			29/12 15:00 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	125,76 D	
			29/12 15:00 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.352,52 D	
			29/12 15:21 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.456,56 D	
			29/12 15:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,06 D	
			29/12 15:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	767,74 D	
			29/12 16:39 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.199,10 D	
			29/12 16:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	93,99 D	
			29/12 16:49 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.644,91 D	
			29/12 19:05 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	60,38 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	100,63 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	100,63 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	292,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	315,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	174,00 D	14.341,58 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			14.341,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 61.005-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS 3.423,10
(+) VALOR APLICADO		RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PAGAMENTO ISS - FCO. EDVARDO 20/12/2022.		RS 229,16
SALDO REAL		RS 3.193,94

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 61.005-4 no valor de R\$ 229,16
(duzentos e vinte nove reais e dezesseis centavos)**

Aos 20 de dezembro de 2022, foi efetuado uma transferência no valor de R\$ 229,16 (duzentos e vinte nove reais e dezesseis centavos) tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou uma transferência no valor de R\$ 229,16 (duzentos e vinte nove reais e dezesseis centavos) equivocadamente para a conta de consignação da segurança 61.005-4 quando deveria ter sido para a conta de consignação da educação 61.004-6.
2. Devido o pagamento em duplicidade do ISS da NF 677 no dia 14/12/2022 no valor de R\$ 229,16 (duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e no dia 20/12/2022 pagou novamente o mesmo boleto de ISS gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria irá transferir o valor para a conta correta para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



Emissão de comprovantes

G3381611289193161
16/01/2023 11:38:44

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17
455404554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE HORIZONTE

AGENCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022

NR. DOCUMENTO 554.554.000.061.005

VALOR TOTAL 229,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUNICIPIO DE HORIZONTE

AGENCIA: 4554-3 CONTA: 61.005-4

NR. DOCUMENTO 554.554.000.020.033

=====

NR. AUTENTICACAO B.950.D38.819.F6D.277

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



Extrato conta corrente

G334040936376275015
04/01/2023 09:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61005-4 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.103,80 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	20,28 C	
				01/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	969,60 D	
				01/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	18,43 D	
				01/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	304,20 D	
				01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	20,28 D	
				01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	25.103,08 D	
				01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	948,77 D	
				01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	53.194,97 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	34,00 D	
				033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.142.766	11,00 D	15.519,75 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	3,52 C	
				02/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN			
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	3,72 C	
				02/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN			
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	8,68 C	
				02/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN			
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	3,70 C	
				02/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	3,42 C	
				02/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,72 D	
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,52 D	
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,42 D	
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,70 D	
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,68 D	15.519,75 C
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			

07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	4,66 C	
07/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	1,39 C	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	4,66 D	
07/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,39 D	15.519,75 C
08/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	4,07 C	
08/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	4,07 D	15.519,75 C
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	41,93 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	220,42 C	
14/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	90,00 C	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	41,93 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	220,42 D	
14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	90,00 D	15.519,75 C
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	2.494,32 D	13.025,43 C
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	3,18 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	36.628,71 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	101.204,27 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-	554.554.000.018.616	3,11 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3,18 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3,11 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	13.036,43 D	137.821,98 C
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG	553.253.000.026.903	969,60 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	18,43 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	304,20 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	25.103,08 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	21.635,42 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	948,77 D	

19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C						
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008		53.213,03 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		34,00 D
033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.737		11,00 D 35.584,45 C
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437		43,43 C
20/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.000.850		874,00 D
20/12 4554 850-8 GLEUCIVANIA M						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.000.850		874,00 D
20/12 4554 850-8 GLEUCIVANIA M						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406		1.764,83 D
20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE						
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		43,43 D
20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.008		1.680,00 D 30.391,62 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437		2,73 C
21/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN						
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437		8,04 C
21/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN						
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437		5,89 C
21/12 4554 12437-0 PMH DEMUTRAN						
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616		2,32 C
21/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-						
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033		229,16 C
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033		42,22 C
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2,73 D
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		8,04 D
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2,32 D
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		42,22 D
21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101		5,89 D 30.620,78 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616		1,61 C
23/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-						
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616		12,96 C
23/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-						
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616		48,65 C
23/12 4554 18616-3 PM HORIZONTE-						
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		12,96 D
23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		48,65 D
23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO						
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301		1,61 D 30.620,78 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						

27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:55 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.654,33 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	23.550,85 D	3.415,60 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:46 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	2,87 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:36 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	41,93 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:37 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	41,93 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:38 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	41,93 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:39 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	41,93 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:49 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	1,75 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:40 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	41,93 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:48 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,87 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:54 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,75 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:41 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:41 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:49 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	41,93 D	3.415,60 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:45 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	5,89 C	
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:47 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	1,61 C	3.423,10 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.423,10 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

29/12/2022



Extrato conta corrente

G331021359265304018
02/01/2023 14:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61006-2 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.707,20 C
01/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	24,82 C	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	193,80 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	24,82 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	12.939,62 D	
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	1.563,33 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	20.910,67 D	13.099,78 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	103,95 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	111,65 C	
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 02/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	215,60 C	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.201	67,50 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.202	72,50 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.203	140,00 D	13.250,98 C
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	211,75 C	
07/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	1,53 C	
07/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,53 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.701	137,50 D	13.325,23 C
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	1,23 C	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1,23 D	13.325,23 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	2.872,32 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	367,40 D	

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	33,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	50,10 D	10.002,01 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	29.734,80 C	
			16/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	50.893,47 C	
			16/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	1,67 C	
			16/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,67 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7.747,93 D	
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.214,86 D	80.667,49 C
			16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	193,80 D	
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	13.388,48 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	18.391,27 D	
			19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.582,03 D	
			19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	23.164,23 D	23.947,68 C
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	165,82 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	211,20 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	41,93 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	70,36 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	19,44 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	220,42 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	70,36 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	76,80 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	258,72 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	300,00 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	600,00 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	675,00 C	
			20/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ			
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	2.714,14 D	
			20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			

20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	165,82 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	211,20 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	41,93 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	70,36 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	19,44 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	300,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	258,72 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	76,80 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	70,36 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	220,42 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	675,00 D	
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	600,00 D	
20/12/2022	4554	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4554 510008494-0 MARIA AUXILIAD	554.554.510.008.494	447,00 D	
20/12/2022	4554	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4554 510008494-0 MARIA AUXILIAD	554.554.510.008.494	447,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.008	536,00 D	19.803,54 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 5442-9 PREF MUN HORIZ	554.554.000.005.442	3,39 C	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.101	3,39 D	19.803,54 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:53 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	701,12 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	244,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	15.510,00 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:53 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	485,52 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.701	140,00 D	4.125,14 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:53 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	1,82 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:04 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	688,60 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	103,95 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	111,65 C	

28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:55 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,82 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	476,85 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	67,50 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.802	137,50 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	72,50 D	4.274,99 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:32 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	76,80 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:18 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	60,75 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:18 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	184,80 C	
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:39 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	1,51 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:33 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	76,80 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	184,80 D	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:41 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,51 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.901	60,75 D	4.274,99 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:44 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	4,29 C	4.279,28 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.279,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2622-0	CONTA	61.007-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 5.768,78
(+) VALOR APLICADO				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR - TRANSFERÊNCIA ISS PJ NF 14 - AVL SERVIÇOS (28/12/2022)				RS 523,00
SALDO REAL				RS 6.291,78

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 61.007-0 no valor de R\$ 523,00
(quinhentos e vinte e três reais)**

Aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado um debito no valor de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) ISS do pagamento da NF 14 da AVL SERVIÇOS E COM. EIRELI tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento do ISS da NF 14 no dia 28/12/2022 no valor de R\$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) com saldo pré-existente em conta de consignação, pois não realizou a transferência do valor do imposto - ISS;

A Tesouraria irá transferir o para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





Extrato de Conta Corrente

G3361612060542891
16/01/2023 12:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61007-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.349,53 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.875,34 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	21.081,02 D	23.393,17 C
05/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	107,80 C	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.501	70,00 D	23.430,97 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.330,64 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1.330,64 D	23.430,97 C
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,95 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3,95 D	23.430,97 C
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	95,80 C	
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	234,26 C	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	95,80 D	

14/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	234,26 D	23.430,97 C
15/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	6.753,13 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	61,60 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	5,60 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	8,40 D	16.602,24 C
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	11.628,21 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	51.456,71 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	15.744,60 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	854,00 D	63.088,56 C
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.824,10 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.570,67 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	21.873,78 D	35.820,01 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	3.441,68 D	32.378,33 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	4,75 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	4,75 D	32.378,33 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.326	70,00 C	

27/12/2022	4554	99015	27/12 13:55 PMH GABIN	870	Transferência recebida	554.554.000.012.326	67,20 C
27/12/2022	4554	99015	27/12 17:25 PMH GABIN	870	Transferência recebida	554.554.000.012.326	1.164,88 C
27/12/2022	4554	99015	27/12 18:57 PMH GABIN	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.422,99 D
27/12/2022	4554	99015	27/12 13:00 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	20.160,76 D
27/12/2022	4554	99015	27/12 13:01 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	67,20 D
27/12/2022	4554	99015	27/12 17:25 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.164,88 D
27/12/2022	0000	13105	27/12 18:58 PREF MUN DE HORIZONTE	375	Impostos	122.701	70,00 D
							7.794,58 C
28/12/2022	4554	99015	PREFEITURA DE HORIZONTE	870	Transferência recebida	554.554.000.012.326	3,19 C
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:20 PMH GABIN	870	Transferência recebida	554.554.000.012.326	991,37 C
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:51 PMH GABIN	870	Transferência recebida	554.554.000.012.326	2.118,80 C
28/12/2022	4554	99015	28/12 16:35 PMH GABIN	470	Transferência enviada	554.554.000.012.326	798,80 D
28/12/2022	4554	99015	28/12 16:40 PMH GABIN	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,19 D
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:23 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	991,37 D
28/12/2022	4554	99015	28/12 15:58 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.502,80 D
28/12/2022	4554	99015	28/12 16:35 PREF MUN DE HORIZONTE	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.320,00 D

28/12 17:11 PREF MUN DE HORIZONTE

28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	523,00 D	5.768,78 C
------------	------	-------	--------------	---------	----------	------------

PREFEITURA DE HORIZONTE

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.768,78 C
------------	------	-------	---------------	--	--	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7271402 ANTONIA KATIA OLIVEIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331021359265304011
02/01/2023 14:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61007-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.349,53 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.875,34 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	21.081,02 D	23.393,17 C
05/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	107,80 C	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.501	70,00 D	23.430,97 C
08/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.330,64 C	
08/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	1.330,64 D	23.430,97 C
12/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,95 C	
12/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	3,95 D	23.430,97 C
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	95,80 C	
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	234,26 C	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	95,80 D	
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	234,26 D	23.430,97 C
15/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 4554 61009-7 MUNICIPIO DE H	554.554.000.061.009	6.753,13 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	61,60 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	5,60 D	
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	8,40 D	16.602,24 C
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	11.628,21 C	
16/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	51.456,71 C	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	15.744,60 D	
16/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	854,00 D	63.088,56 C

19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.824,10 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	2.570,67 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.008	21.873,78 D	35.820,01 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	3.441,68 D	32.378,33 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 12326-9 PMH GABIN	554.554.000.012.326	4,75 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	4,75 D	32.378,33 C
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:55 PMH GABIN	554.554.000.012.326	70,00 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:25 PMH GABIN	554.554.000.012.326	67,20 C	
27/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 18:57 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.164,88 C	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.422,99 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	20.160,76 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	67,20 D	
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.164,88 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.701	70,00 D	7.794,58 C
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:20 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,19 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 PMH GABIN	554.554.000.012.326	991,37 C	
28/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:35 PMH GABIN	554.554.000.012.326	2.118,80 C	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:40 PMH GABIN	554.554.000.012.326	798,80 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,19 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	991,37 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:35 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.502,80 D	
28/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.320,00 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	523,00 D	5.768,78 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.768,78 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3371017071790491
10/01/2023 17:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61009-7 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.675,10 C
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
				01/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	6.565,98 D	
				01/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU			
01/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.345,60 D	
				01/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.003	6.850,85 D	8.845,07 C
02/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	0,63 C	
				02/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
02/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,63 D	8.845,07 C
				02/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	0,58 C	
				14/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
14/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	161,93 C	
				14/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,58 D	
				14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
14/12/2022		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	161,93 D	8.845,07 C
				14/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.598,12 C	
				15/12 4554 32305-5 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	2.251,99 C	
				15/12 4554 32938-X CONSIG PROC GE			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	2.441,60 C	
				15/12 4554 32940-1 CONSIG SEC ESP			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.942	2.359,28 C	
				15/12 4554 32942-8 CONSIG SEC ART			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	2.937,77 C	
				15/12 4554 61001-1 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	7.338,44 C	
				15/12 4554 61002-X MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	12.039,91 C	
				15/12 4554 61003-8 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	5.984,76 C	
				15/12 4554 61004-6 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	2.494,32 C	
				15/12 4554 61005-4 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2.872,32 C	
				15/12 4554 61006-2 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	6.753,13 C	
				15/12 4554 61007-0 MUNICIPIO DE H			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	51.617,36 D	6.299,35 C

DATA	NUMERO DE DOCUMENTO	CODIGO DE BARRAS	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	15.146,29 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	23.589,96 C	
16/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 16/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	0,60 C	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,60 D	
16/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 16/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	6.299,35 D	38.736,25 C
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	67,60 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	6.565,98 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 26253-6 F M SEG SOC MU	554.554.000.026.253	6.565,98 D	
19/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 19/12 4554 28888-8 PMH CONVENIO C	554.554.000.028.888	1.345,60 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.219.007	6.731,08 D	17.460,01 C
20/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	2.322,58 D	15.137,43 C
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	268,80 C	
21/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	784,50 C	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	268,80 D	
21/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	784,50 D	15.137,43 C
23/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 23/12 4554 5406-2 P H COTA PARTE	554.554.000.005.406	0,98 C	
23/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 23/12 4554 20033-6 PREF MUN DE HO	554.554.000.020.033	0,98 D	15.137,43 C
27/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	12.515,46 D	2.621,97 C
29/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:25 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	268,80 C	
29/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	268,80 D	2.621,97 C
30/12/2022	4554	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:25 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	35,65 C	
30/12/2022	4554	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	35,65 D	2.621,97 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.621,97 C

OBSERVAÇÕES:



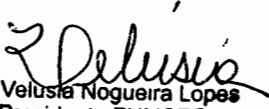
PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4554-3	CONTA	26.253-6	BANCO DO BRASIL
SALDO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 57.961.304,92
(-) SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS (24/10/2022)				RS 2.607,39
SALDO REAL				RS 57.958.697,53

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


M^{re} Velusia Nogueira Lopes
Presidente FUMSEG
Portaria 461/2022
Horizonte - CE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030905286203011
03/01/2023 09:20:11

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26253-6 F M SEG SOC MUN HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.764.422,98			304.504,306878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.630.850,04			304.504,306878		304.504,306878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764.422,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.572,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.572,94
SALDO ATUAL =	4.630.850,04

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.853.367,99			1.117.778,343468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.780.142,36			1.117.778,343468		1.117.778,343468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853.367,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.225,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.225,63
SALDO ATUAL =	2.780.142,36

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.990.194,06			737.282,805738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.001.161,42			737.282,805738		737.282,805738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.990.194,06
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.967,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.967,36
SALDO ATUAL =	3.001.161,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,055694832
30/12/2022	4,070570206

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	10,4654
Últimos 12 meses	10,4654

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.304.066,65			1.953.764,121258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.388.307,61			1.953.764,121258		1.953.764,121258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.304.066,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.240,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.240,96
SALDO ATUAL =	8.388.307,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,250291304
30/12/2022	4,293408565

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	11,4414
Últimos 12 meses	11,4414

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.767.446,10			8.340.422,597156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.065.595,94			8.340.422,597156		8.340.422,597156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.767.446,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298.149,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298.149,84
SALDO ATUAL =	26.065.595,94

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.515.193,18			2.293.884,478413		
01/12/2022	APLICAÇÃO	966.417,21			401.761,569389	2,405449609	2.695.646,047802
12/12/2022	RESGATE	573.070,29			237.462,328550	2,413310328	2.458.183,719252
	Aplicação 03/11/2022	573.070,29			237.462,328550		
16/12/2022	RESGATE	1.059.476,30			438.198,039656	2,417802464	2.019.985,679596
	Aplicação 03/11/2022	1.059.476,30			438.198,039656		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.953.603,11			807.632,859361	2,418924747	2.827.618,538957
20/12/2022	RESGATE	350.275,34			144.739,929221	2,420032550	2.682.878,609736
	Aplicação 03/11/2022	350.275,34			144.739,929221		
22/12/2022	APLICAÇÃO	427.221,61			176.370,985171	2,422289639	2.859.249,594907
28/12/2022	RESGATE	28.386,35			11.696,683623	2,426871660	2.847.552,911284
	Aplicação 03/11/2022	28.386,35			11.696,683623		
29/12/2022	APLICAÇÃO	813.868,46			335.200,769277	2,428002960	3.182.753,680561
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.731.398,51			3.182.753,680561		3.182.753,680561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.515.193,18
APLICAÇÕES (+)	4.161.110,39
RESGATES (-)	2.011.208,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.303,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.303,22
SALDO ATUAL =	7.731.398,51

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.319.669,18			3.246.295,085256		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	5.299.134,90			3.246.295,085256	1,632363896	
	Aplicação 24/02/2021	4.370.155,51			2.677.194,415777		
	Aplicação 01/03/2021	630.493,97			386.245,965465		
	Aplicação 01/11/2022	298.485,42			182.854,704014		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.319.669,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.299.134,90
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.534,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.534,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000

Últimos 12 meses 0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00			
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	630.493,97			544.555,554897	1,157813860	544.555,554897
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	4.370.155,51			3.774.488,851676	1,157813860	4.319.044,406573
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	298.485,42			257.800,867099	1,157813860	4.576.845,273672
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.363.849,04			4.576.845,273672		4.576.845,273672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.299.134,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.714,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.714,14
SALDO ATUAL =	5.363.849,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor-- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338030848225999007
03/01/2023 08:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 26253-6 F M SEG SOC MUN HORIZONTE
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.025.646	584.835,88 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.025.646	999,01 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.841,36 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.306	2.036,53 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.466,20 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.112,55 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.034.621	246.420,93 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.298,35 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.131,88 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.003	16.068,80 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.004	39.721,70 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.005	25.103,08 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.006	12.939,62 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.875,34 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.009	6.565,98 C	
01/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	966.417,21 D	0,00 C
12/12/2022		Folha de Pagamento	35.035	313.061,87 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	259.123,62 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.001.321	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.081.117	873,80 D	
12/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	573.070,29 C	0,00 C
16/12/2022		Folha de Pagamento	41.887	591.993,51 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	466.597,99 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.018	11,00 D	
16/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.375.578	873,80 D	
16/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.059.476,30 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.025.646	584.312,38 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.025.646	583.601,17 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.841,36 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.841,36 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.306	2.036,53 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.306	2.036,53 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.466,20 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.466,20 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.112,55 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.062,97 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.034.621	246.846,60 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.034.621	227.591,29 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.298,35 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.371,67 C	

19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.131,88 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.131,88 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.003	16.044,44 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.003	16.062,07 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.004	39.704,03 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.004	39.849,85 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.005	25.103,08 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.005	21.635,42 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.006	13.388,48 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.006	18.391,27 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.824,10 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.570,67 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.009	6.565,98 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.061.009	6.565,98 C	
19/12/2022	+ Crédito Fornecedor INSS	47.183	40.748,82 C	
19/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	1.953.603,11 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.019.595	7.634,44 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.019.595	6.043,70 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.096.104	26.912,45 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.098.490	26.128,22 C	
20/12/2022	+ Pix - Recebido	2.497.925.256	794,02 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	121,18 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.989,85 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	353,80 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	107.085,88 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	118.616,88 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.028.888	3.795,81 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.029.999	41.227,19 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.742,59 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.794,52 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	31.438,83 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.941,27 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	12.932,69 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	31.681,68 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.707	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.708	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.709	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.710	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.711	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.209.712	11,00 D	
20/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	350.275,34 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.005.406	64.746,76 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.005.406	207.189,61 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.005.406	155.285,24 C	
22/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	427.221,61 D	0,00 C
28/12/2022	+ Crédito Fornecedor INSS	27.704	1.613,65 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.554.000.019.595	30.000,00 D	
28/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	28.386,35 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	554.554.000.025.646	813.868,46 C	

29/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	813.868,46 D	0,00 C
31/12/2022	ŠALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 283.142-2	Titular: PREF MUN DE HORIZONTE DAF				
30/11/2022		Saldo anterior					314.682,35 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		1,48	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,48	314.683,83 C
02/12/2022		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,66	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,66	314.687,49 C
06/12/2022		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		103,88	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	103,88	314.791,37 C
07/12/2022		Saldo					
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		40,48	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	40,48	314.831,85 C
12/12/2022		Saldo					
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455426	12142		3,06	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		119,23	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	122,29	314.954,14 C
14/12/2022		Saldo					
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		637,44	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		84,99	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		1,78	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455411	12142		81,98	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455428	12142		446,65	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		23,71	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		28,22	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.304,77	316.258,91 C
16/12/2022		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		3,91	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		227,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455418	12142		57,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		28,09	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455423	12142		158,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455401	12142		7,74	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	482,18	316.741,09 C
21/12/2022		Saldo					
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		83,62	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	83,62	316.824,71 C
22/12/2022		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		128,45	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	128,45	316.953,16 C
23/12/2022		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		141,47	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	141,47	317.094,63 C
28/12/2022		Saldo					
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	109,87		
29/12/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		10.987,89	
29/12/2022		Movimento do dia					
29/12/2022		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			109,87	10.987,89	327.972,65 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		34,27	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		18,24	
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	52,51	328.025,16 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 283.142-2		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE DAF			
BB RF CP Automático							
30/11/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.426/0	1,48	146,23	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
06/12/2022	06/12	Resgate	909.455.426/0	3,66	333,73	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
07/12/2022	07/12	Resgate	909.455.426/0	103,88	9.126,29	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
12/12/2022	12/12	Resgate	909.455.426/0	40,48	3.209,03	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
14/12/2022	26/10	Aplicação	909.455.426/0	3,06	456,16	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.426/0	3,06	228,08	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
14/12/2022	14/12	Resgate	909.455.428/0	119,23	9.460,12	3,12	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	28/10	Aplicação	909.455.428/0	446,65	66.551,28	3,12	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.409/0	28,22	2.670,85	3,58	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	637,44	62.738,85	2,85	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	81,98	8.406,42	2,77	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.414/0	1,78	190,99	2,76	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.416/0	23,71	2.655,36	2,74	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.418/0	84,99	10.473,76	2,64	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.428/0	446,65	33.275,64	3,12	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	18/11	Aplicação	909.455.418/0	57,15	12.239,08	2,64	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.401/0	7,74	1.365,41	4,66	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.405/0	3,91	807,31	4,65	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.408/0	28,09	7.723,50	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.418/0	57,15	6.119,54	2,64	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.423/0	158,06	19.480,42	2,87	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	21/12	Resgate	909.455.430/0	227,23	37.392,74	4,68	[4554-3] 00.000.283.142-2
22/12/2022	22/12	Resgate	909.455.408/0	83,62	20.657,72	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
23/12/2022	23/12	Resgate	909.455.408/0	128,45	28.801,17	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
28/12/2022	28/12	Resgate	909.455.408/0	141,47	24.927,50	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
30/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	18,24	5.626,76	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.408/0	18,24	2.813,38	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
30/12/2022	30/12	Resgate	909.455.409/0	34,27	5.642,32	2,96	[4554-3] 00.000.283.142-2
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 84.873,28	Resgates: 2.464,79	Rendimento Bruto: 2.464,79
------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2022		Saldo Inicial		978,21	168.514,51		
02/12/2022	02/12	Resgate	909.455.409/0	15,18	2.670,85	3,58	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.410/0	331,11	62.738,85	2,85	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	16/12	Resgate	909.455.411/0	40,95	8.406,42	2,77	[4554-3] 00.000.283.142-2

Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			909.455.414/0	0,85	190,99	2,76	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.416/0	10,76	2.655,36	2,74	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.418/0	53,80	16.593,14	2,64	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.423/0	39,44	19.480,42	2,87	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.426/0	121,82	13.042,83	2,35	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.428/0	364,30	42.735,65	3,12	[4554-3] 00.000.283.142-2
01/12/2022	30/11	Aplicação	909.455.430/0	15,08	37.392,74	4,68	[4554-3] 00.000.283.142-2
02/12/2022	01/12	Aplicação	909.455.401/0	0,55	1.365,41	4,66	[4554-3] 00.000.283.142-2
06/12/2022	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,32	807,31	4,65	[4554-3] 00.000.283.142-2
09/12/2022	08/12	Aplicação	909.455.408/0	34,65	84.922,75	3,61	[4554-3] 00.000.283.142-2
12/12/2022	09/12	Aplicação	909.455.409/0	23,10	56.975,36	2,96	[4554-3] 00.000.283.142-2
14/12/2022	13/12	Aplicação	909.455.413/0	9,36	21.948,02	2,79	[4554-3] 00.000.283.142-2
16/12/2022	15/12	Aplicação	909.455.415/0	12,07	29.868,26	2,60	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2022	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,86	2.140,18	3,94	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2022	20/12	Aplicação	909.455.420/0	8,40	20.623,00	3,68	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2022	26/12	Aplicação	909.455.426/0	0,45	1.133,71	6,01	[4554-3] 00.000.283.142-2
28/12/2022	27/12	Aplicação	909.455.427/0	22,49	55.390,58	4,96	[4554-3] 00.000.283.142-2
30/12/2022	29/12	Aplicação	909.455.429/0	8,53	21.249,01	5,38	[4554-3] 00.000.283.142-2
31/12/2022		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 333.816,33	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -978,21
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato conta corrente

G331030902275337016
03/01/2023 09:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE HORIZONTE DAF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	14.766,77 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,66 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	14.619,11 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.

**Extrato de Fundo de Investimento****Dados da Conta**

Agência: 267 - HORIZONTE **Conta Corrente:** 313-7
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE **Mês/Ano:** 12/2022
Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.371.542,97	Rendimento Bruto Mensal: - 1.723,01
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.369.819,96	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -0,1256 Ano: 6,6863 Últimos 12 meses: 6,6863

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 267 - HORIZONTE

Conta Corrente : 313-7

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

Mês/Ano: 12/2022

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 13.579.745,98

Rendimento Bruto Mensal: 146.321,79

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 13.726.067,77

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0775

Ano: 12,2187

Últimos 12 meses:
12,2187

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h
às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o
seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patricia Almeida

Data da operação: 04/01/2023 - 09h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00711 0011986-5	38.144,46	1,00	38.145,46

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0011986-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	4.240,53		4.241,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-22,00	4.219,53
	APLIC.INVEST FACIL	4095409		-4.218,53	1,00
02/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	16.665,98		16.666,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-39,60	16.627,38
	APLIC.INVEST FACIL	5059550		-18.625,38	1,00
05/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	1.437,47		1.438,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-17,60	1.420,87
	APLIC.INVEST FACIL	6033502		-1.419,87	1,00
06/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	92,25		93,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-2,20	91,05
	APLIC.INVEST FACIL	7093836		-90,05	1,00
07/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	4.092,69		4.093,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-15,40	4.078,29
	APLIC.INVEST FACIL	8199760		-4.077,29	1,00
08/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	254,47		255,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-4,40	251,07
	APLIC.INVEST FACIL	9030043		-250,07	1,00
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	6.186,16		6.187,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-15,40	6.171,76
	APLIC.INVEST FACIL	9615304		-6.170,76	1,00
12/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	11.504,26		11.505,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-15,40	11.489,86
	APLIC.INVEST FACIL	357668		-11.488,86	1,00
13/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	1.644,20		1.645,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-6,60	1.638,60
	APLIC.INVEST FACIL	1058989		-1.637,60	1,00
14/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	56.368,49		56.369,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-107,80	56.261,69
	APLIC.INVEST FACIL	1725880		-56.260,69	1,00
15/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	4.394,79		4.395,79
	RESGATE INVEST FACIL	357668	8.261,69		12.657,48
	RESGATE INVEST FACIL	1127020	440,80		13.098,28
	RESGATE INVEST FACIL	1173838	2.909,53		16.007,81
	RESGATE INVEST FACIL	1343526	2.827,63		18.835,44
	RESGATE INVEST FACIL	1859765	406,84		19.242,28
	RESGATE INVEST FACIL	2021814	1.391,26		20.633,54
	RESGATE INVEST FACIL	2324143	6.574,08		27.207,62
	RESGATE INVEST FACIL	2436569	5.030,67		32.238,29
	RESGATE INVEST FACIL	2840932	1.782,30		34.020,59
	RESGATE INVEST FACIL	3063841	8.338,60		42.359,19
	RESGATE INVEST FACIL	3138743	4.643,20		47.002,39
	RESGATE INVEST FACIL	3262926	3.196,90		50.199,29
	RESGATE INVEST FACIL	3704267	31.905,88		82.105,17
	RESGATE INVEST FACIL	3921604	1.696,94		83.802,11
	RESGATE INVEST FACIL	4095409	4.219,60		88.021,71
	RESGATE INVEST FACIL	4102638	10.238,47		98.260,18

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patrícia Almeida

Data da operação: 04/01/2023 - 09h17

	RESGATE INVEST FACIL	4319034	515.208,66		613.468,84
	RESGATE INVEST FACIL	4541925	641,50		614.110,34
	RESGATE INVEST FACIL	4948171	2.809,42		616.919,76
	RESGATE INVEST FACIL	5059550	16.630,18		633.549,94
	RESGATE INVEST FACIL	5290062	120.919,60		754.469,54
	RESGATE INVEST FACIL	5599600	363,46		754.833,00
	RESGATE INVEST FACIL	5726505	6.434,93		761.267,93
	RESGATE INVEST FACIL	6033502	1.420,15		762.688,08
	RESGATE INVEST FACIL	6056006	564,77		763.252,85
	RESGATE INVEST FACIL	6208527	1.655,76		764.908,61
	RESGATE INVEST FACIL	6487555	2.020,02		766.928,63
	RESGATE INVEST FACIL	6692832	11.295,09		778.223,72
	RESGATE INVEST FACIL	6891091	1.556,38		779.780,10
	RESGATE INVEST FACIL	7093836	90,06		779.870,16
	RESGATE INVEST FACIL	7321289	3.045,25		782.915,41
	RESGATE INVEST FACIL	7422705	4.839,37		787.754,78
	RESGATE INVEST FACIL	7558121	2.899,38		790.654,16
	RESGATE INVEST FACIL	8127553	4.065,34		794.719,50
	RESGATE INVEST FACIL	8199760	4.077,91		798.797,41
	RESGATE INVEST FACIL	8374351	2.148,97		800.946,38
	RESGATE INVEST FACIL	8666781	3.218,74		804.165,12
	RESGATE INVEST FACIL	8673167	5.723,88		809.889,00
	RESGATE INVEST FACIL	9030043	250,10		810.139,10
	RESGATE INVEST FACIL	9241027	1.409,49		811.548,59
	RESGATE INVEST FACIL	9262413	1.778,93		813.327,52
	RESGATE INVEST FACIL	9287010	8.649,73		821.977,25
	RESGATE INVEST FACIL	9338366	54,84		822.032,09
	RESGATE INVEST FACIL	9615304	6.171,38		828.203,47
	RESGATE INVEST FACIL	9791975	1.817,33		830.020,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-19,80	830.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1186814		-600.000,00	230.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE HO	711094		-230.000,00	1,00
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	4.967,84		4.968,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-13,20	4.955,64
	APLIC.INVEST FACIL	3278800		-4.954,64	1,00
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	36.813,43		36.814,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-22,00	36.792,43
	APLIC.INVEST FACIL	4086455		-36.791,43	1,00
21/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	11.693,87		11.694,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-33,00	11.661,87
	APLIC.INVEST FACIL	6097067		-11.660,87	1,00
22/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	77.061,72		77.062,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-30,80	77.031,92
	APLIC.INVEST FACIL	6777547		-77.030,92	1,00
23/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	4.324,63		4.325,63
	RESGATE INVEST FACIL	357668	3.228,53		7.554,16
	RESGATE INVEST FACIL	1058989	1.637,93		9.192,09
	RESGATE INVEST FACIL	1725680	56.270,69		65.462,78
	RESGATE INVEST FACIL	3278800	4.955,26		70.418,04
	RESGATE INVEST FACIL	4086455	29.606,56		100.024,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-17,60	100.007,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9906913		-100.000,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9906913		-6,00	1,00
26/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	43.151,58		43.152,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4601808		-11,00	43.141,58
	APLIC.INVEST FACIL	8242663		-43.140,58	1,00
27/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601808	7.600,00		7.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	4086455	7.188,96		14.789,96
	RESGATE INVEST FACIL	6097067	11.662,05		26.452,01
	RESGATE INVEST FACIL	6777547	77.036,78		103.488,79
	RESGATE INVEST FACIL	8242663	26.522,61		130.011,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patrícia Almeida

Data da operação: 04/01/2023 - 09h17

Folha 3/3

	COBRANCA TARIFA	4601808		-4,40	130.007,00
	TED D CC HBANK*	2675909		-130.000,00	7,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	2675909		-6,00	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601808	570,18		571,18
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601808		-8,80	562,38
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	9581512		-561,38	1,00
29/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601808	5.292,98		5.293,98
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601808		-22,00	5.271,98
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	360680		-5.270,98	1,00
Total			1.342.091,90	-1.342.091,90	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				10.379,72
	APLIC.INVEST FACIL	1852200		-10.378,72	1,00
03/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601808	5.324,94		5.325,94
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICAO AUTOMATICA	30123		-5.309,54	16,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601808		-15,40	1,00
	COBRANCA TARIFA				
Total			5.324,94	-15.703,66	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	788.523,30
02/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	805.169,68
05/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	806.609,98
06/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	806.720,55
07/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	810.818,28
08/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	811.088,96
09/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	817.280,29
12/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	828.789,88
13/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	830.448,53
14/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	886.730,31
16/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	66.084,02
19/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	102.877,12
20/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	102.879,74
21/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	114.543,21
22/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	191.577,05
23/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	95.882,93
26/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	139.025,94
27/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	16.619,06
28/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	17.180,86
29/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.452,27
30/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.452,83

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO | CNPJ: 007.527.239/0001-63

Nome do usuário: Maria Velusia Nogueira Lopes

Data da operação: 04/01/2023 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00711 0013576-3	918,40	4.905.803,24	4.906.721,64

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0013576-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				102.992,61
08/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6981564	47.925,71		150.918,32
09/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	71109		-150.000,00	918,32
12/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M SEG SOC MUN HORI	6304526	259.123,62		260.041,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL SEG	6306100	7.423,74		267.465,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71112		-266.547,36	918,32
16/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M SEG SOC MUN HORI	2332471	466.597,99		467.516,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL SEG	2330244	15.728,89		483.245,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71116		-482.326,88	918,32
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M SEG SOC MUN HORI	6592503	35.742,59		36.660,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SEG	6595124	2.527,89		39.188,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	101669		-38.270,48	918,32
22/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	58102	0,08		918,40
Total			835.070,51	-937.144,72	918,40

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos.

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--



Banco: 237 Agência: 711 Conta: 13576

03/01/2023 14:42

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Seleção do período a partir de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Ctd. Cotas	Vir. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	------------------------	------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2022

	30/04/2014	01/12/2022	102089,59429890	145.883,91	2,9217754000	298.282,87	152.398,96	0,00	0,00	298.282,87	
	30/06/2014	01/12/2022	137466,02011810	200.000,00	2,9217754000	401.644,84	201.644,84	0,00	0,00	401.644,84	
	23/03/2018	01/12/2022	314368,17498270	700.000,00	2,9217754000	918.513,20	218.513,20	0,00	0,00	918.513,20	
	27/06/2018	01/12/2022	443978,99659680	1.000.000,00	2,9217754000	1.297.206,91	297.206,91	0,00	0,00	1.297.206,91	
	28/02/2019	01/12/2022	132563,50857320	312.987,68	2,9217754000	387.320,80	74.333,12	0,00	0,00	387.320,80	
	24/05/2019	01/12/2022	70992,92542960	170.000,00	2,9217754000	207.425,38	37.425,38	0,00	0,00	207.425,38	
Total			1201459,21999930	2.528.871,59		3.510.394,00	981.522,41	0,00	0,00	3.510.394,00	

Aplicações

	09/12/2022	12/12/2022	51144,37412390	150.000,00	2,9328739000						
Total			51144,37412390	150.000,00							

Resgates

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	------------	------	--	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00				0,00
--------------	--	--	------------	------	--	------	------	--	--	--	------

Saldo em 30/12/2022

	30/04/2014	02/01/2023	102089,59429890	145.883,91	2,9554791000	301.723,66	155.839,75	0,00	0,00	301.723,66	3.440,79
	30/06/2014	02/01/2023	137466,02011810	200.000,00	2,9554791000	406.277,95	206.277,95	0,00	0,00	406.277,95	4.633,11
	23/03/2018	02/01/2023	314368,17498270	700.000,00	2,9554791000	929.108,57	229.108,57	0,00	0,00	929.108,57	10.595,37
	27/06/2018	02/01/2023	443978,99659680	1.000.000,00	2,9554791000	1.312.170,65	312.170,65	0,00	0,00	1.312.170,65	14.963,74
	28/02/2019	02/01/2023	132563,50857320	312.987,68	2,9554791000	391.788,68	78.801,00	0,00	0,00	391.788,68	4.467,88
	24/05/2019	02/01/2023	70992,92542960	170.000,00	2,9554791000	209.818,11	39.818,11	0,00	0,00	209.818,11	2.392,73
	09/12/2022	02/01/2023	51144,37412390	150.000,00	2,9554791000	151.156,13	1.156,13	0,00	0,00	151.156,13	1.156,13
Total			1252603,59412320	2.678.871,59		3.702.043,75	1.023.172,16	0,00	0,00	3.702.043,75	41.649,75

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Banco: 237 Agência: 711 Conta: 13576

03/01/2023 14:41

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra

CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00

Seleção do período a partir de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Extrato Padrão

	DI Aplicação	DI Resgate / Carência	Cota Cotas	Vir. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
--	--------------	-----------------------	------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2022

	18/12/2014	01/12/2022	42532,2427757 0	316.598,86	14,0313520000	596.784,87..	280.188,01	0,00	0,00	596.784,87	
	02/01/2015	01/12/2022	4782,87621180	35.740,56	14,0313520000	67.110,22	31.369,66	0,00	0,00	67.110,22	
	22/03/2018	01/12/2022	37376,9642610 0	400.000,00	14,0313520000	524.449,34	124.449,34	0,00	0,00	524.449,34	
Total			84692,0832485 0	752.337,42		1.188.344,43	436.007,01	0,00	0,00	1.188.344,43	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00							
-------	--	--	------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	--	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00				0,00
-------	--	--	------------	------	--	------	------	--	--	--	------

Saldo em 30/12/2022

	18/12/2014	02/01/2023	42532,2427757 0	316.596,86	14,1865825000	603.387,17	286.790,31	0,00	0,00	603.387,17	6.602,30
	02/01/2015	02/01/2023	4782,87621180	35.740,56	14,1865825000	67.852,67	32.112,11	0,00	0,00	67.852,67	742,45
	22/03/2018	02/01/2023	37376,9642610 0	400.000,00	14,1865825000	530.251,39	130.251,39	0,00	0,00	530.251,39	5.802,05
Total			84692,0832485 0	762.337,42		1.201.491,23	449.153,81	0,00	0,00	1.201.491,23	13.146,80

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Banco: 237 Agencia: 711 Conta: 13576

03/01/2023 14:41

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir. Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	-------------	------------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2022

	02/09/2022	18/08/2025	-	100,0000	46.369,80	47.779,93	1.410,13	0,00	0,00	47.779,93	
Total					46.369,80	47.779,93	1.410,13	0,00	0,00	47.779,93	

Aplicações

Total					0,00						
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

	02/09/2022	18/08/2025	08/12/2022	100,0000	46.369,80	47.925,71	1.555,91	0,00	0,00	47.925,71	145,78
Total					46.369,80	47.925,71	1.555,91	0,00	0,00	47.925,71	145,78

Saldo em 08/12/2022

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	711	CONTA	437-5	BANCO BRADESCO S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>9.645,11</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - SENTENÇA JUDICIAL PAGA DUPLICIDADE 20/04/2021				RS <u>600,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - SENTENÇA JUDICIAL PAGA 14/02/2022				RS <u>488,58</u>
SALDO REAL				RS <u>10.733,69</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patricia Almeida

Data da operação: 04/01/2023 - 09h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00711 0000437-5	9.645,11	1.088,58	10.733,69

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0000437-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2022	SALDO ANTERIOR				29.656,76
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONT	711094	230.000,00		259.656,76
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1206300		-250.000,00	9.656,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1206300		-11,65	9.645,11
Total			230.000,00	-250.011,65	9.645,11

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 3535 CONTA | 0001-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


SALDO NO EXTRATO RS | 0,00

(+) VALOR APLICADO RS | 561.742,98

(+) VALOR A CREDITAR - CRÉDITO BLOQUEADO NO DIA
14/06/2021 RS | 2.062,60

SALDO REAL RS | 563.805,58

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000001-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.565,81C	17.962,779442
Aplicações	854.270,26C	127.469,111988
Resgates	412.891,26D	61.780,031561
Rendimento Bruto no Mês	798,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.742,98C	83.651,859870
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	RESGATE	99.592,26D	14.956,070629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	8.870,30C	1.331,543990
05 / 12	APLICACAO	19.829,74C	2.975,495430
06 / 12	RESGATE	7,05D	1,057445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	24.159,79C	3.622,331206
08 / 12	RESGATE	71.872,35D	10.771,630384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.883,47C	1.930,093696
12 / 12	APLICACAO	69.401,02C	10.392,902859
13 / 12	APLICACAO	10.508,68C	1.573,056783
14 / 12	APLICACAO	19.380,04C	2.899,857416
15 / 12	APLICACAO	38.683,21C	5.785,889882
16 / 12	APLICACAO	15.000,36C	2.242,718516
19 / 12	APLICACAO	15.348,60C	2.293,864406
20 / 12	RESGATE	176.354,82D	26.345,855787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	49.012,96C	7.319,190621

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

08 / 12	RESGATE
---------	---------

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000001-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.565,81C	17.962,779442
Aplicações	854.270,26C	127.469,111988
Resgates	412.891,26D	61.780,031561
Rendimento Bruto no Mês	798,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.742,98C	83.651,859870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	20.774,49C	3.101,051069
23 / 12	RESGATE	39.414,97D	5.881,200858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	13.727,23C	2.047,455973
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25.594,81D	3.816,013056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.451,08C	1.408,530216
29 / 12	APLICACAO	527.239,29C	78.545,129916

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000001-5

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313435	RESGATE	99.592,26C	99.592,26C
01/12/2022	101808	ARR DH CB	3.438,42C	103.030,68C
01/12/2022	101808	ARR DH CB	72,30C	103.102,98C
01/12/2022	101808	ARR AUTOAT	4.553,06C	107.656,04C
01/12/2022	101808	ARR INTER	6.006,16C	113.662,20C
01/12/2022	011134	TEV MESM T	100.100,00D	13.562,20C
01/12/2022	011137	TEV MESM T	13.500,00D	62,20C
01/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,20D	41,00C
01/12/2022	101808	DEB TARIFA	25,20D	15,80C
01/12/2022	101808	DEB TARIFA	6,20D	9,60C
01/12/2022	101808	DEB TARIFA	9,60D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472138	APLICACAO	8.870,30D	8.870,30D
02/12/2022	101808	ARR DH CB	1.371,10C	7.499,20D
02/12/2022	101808	ARR DH CB	441,00C	7.058,20D
02/12/2022	101808	ARR AUTOAT	3.141,23C	3.916,97D
02/12/2022	101808	ARR INTER	3.993,47C	76,50C
02/12/2022	101808	DEB TARIFA	9,30D	67,20C
02/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,00D	46,20C
02/12/2022	101808	DEB TARIFA	31,80D	14,40C
02/12/2022	101808	DEB TARIFA	14,40D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265699	APLICACAO	19.829,74D	19.829,74D
05/12/2022	101808	ARR DH CB	1.544,16C	18.285,58D
05/12/2022	101808	ARR DH CB	5.157,36C	13.128,22D
05/12/2022	101808	ARR AUTOAT	3.059,76C	10.068,46D
05/12/2022	101808	ARR AUTOAT	90,67C	9.977,79D
05/12/2022	101808	ARR INTER	10.079,69C	101,90C
05/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	97,70C
05/12/2022	101808	DEB TARIFA	68,90D	28,80C
05/12/2022	101808	DEB TARIFA	15,50D	13,30C
05/12/2022	101808	DEB TARIFA	2,10D	11,20C
05/12/2022	101808	DEB TARIFA	11,20D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317320	RESGATE	7,05C	7,05C
06/12/2022	101808	ARR DH CB	3.549,32C	3.556,37C
06/12/2022	101808	ARR DH CB	265,95C	3.822,32C
06/12/2022	101808	ARR INTER	3.270,67C	7.092,99C
06/12/2022	061436	TEV MESM T	7.029,49D	63,50C
06/12/2022	101808	DEB TARIFA	9,60D	53,90C
06/12/2022	101808	DEB TARIFA	47,70D	6,20C
06/12/2022	101808	DEB TARIFA	6,20D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523029	APLICACAO	24.159,79D	24.159,79D

07/12/2022	101808	ARR DH CB	894,20C	23.265,59D
07/12/2022	101808	ARR AUTOAT	2.732,21C	20.533,38D
07/12/2022	101808	ARR INTER	20.584,28C	50,90C
07/12/2022	101808	DEB TARIFA	10,50D	40,40C
07/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,20D	19,20C
07/12/2022	101808	DEB TARIFA	19,20D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562808	RESGATE	71.872,35C	71.872,35C
08/12/2022	101808	ARR DH CB	1.080,80C	72.953,15C
08/12/2022	101808	ARR AUTOAT	2.625,56C	75.578,71C
08/12/2022	101808	ARR INTER	4.515,09C	80.093,80C
08/12/2022	165047	ENVIO TED	80.000,00D	93,80C
08/12/2022	165047	DOC/TED INTERNET	11,00D	82,80C
08/12/2022	101808	DEB TARIFA	50,40D	32,40C
08/12/2022	101808	DEB TARIFA	11,20D	21,20C
08/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,20D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265727	APLICACAO	12.883,47D	12.883,47D
09/12/2022	101808	ARR DH CB	1.376,92C	11.506,55D
09/12/2022	101808	ARR AUTOAT	3.181,09C	8.325,46D
09/12/2022	101808	ARR INTER	8.380,11C	54,65C
09/12/2022	101808	DEB TARIFA	16,00D	38,65C
09/12/2022	101808	DEB TARIFA	34,45D	4,20C
09/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594352	APLICACAO	69.401,02D	69.401,02D
12/12/2022	101808	ARR DH AG	53.228,37C	16.172,65D
12/12/2022	101808	ARR DH CB	1.317,59C	14.855,06D
12/12/2022	101808	ARR AUTOAT	73,27C	14.781,79D
12/12/2022	101808	ARR INTER	14.851,59C	69,80C
12/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,00D	48,80C
12/12/2022	101808	DEB TARIFA	31,80D	17,00C
12/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	12,80C
12/12/2022	101808	DEB TARIFA	12,80D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347168	APLICACAO	10.508,68D	10.508,68D
13/12/2022	101808	ARR DH CB	4.281,24C	6.227,44D
13/12/2022	101808	ARR DH CB	247,45C	5.979,99D
13/12/2022	101808	ARR INTER	6.022,84C	42,85C
13/12/2022	101808	DEB TARIFA	12,80D	30,05C
13/12/2022	101808	DEB TARIFA	23,85D	6,20C
13/12/2022	101808	DEB TARIFA	6,20D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421004	APLICACAO	19.380,04D	19.380,04D
14/12/2022	101808	ARR DH CB	162,56C	19.217,48D
14/12/2022	101808	ARR AUTOAT	2.528,08C	16.689,40D
14/12/2022	101808	ARR INTER	16.756,65C	67,25C
14/12/2022	101808	DEB TARIFA	2,65D	64,60C
14/12/2022	101808	DEB TARIFA	29,40D	35,20C
14/12/2022	101808	DEB TARIFA	35,20D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496957	APLICACAO	38.683,21D	38.683,21D
15/12/2022	101808	ARR DH AG	4.532,28C	34.150,93D
15/12/2022	101808	ARR DH CB	9.185,27C	24.965,66D
15/12/2022	101808	ARR AUTOAT	848,88C	24.116,78D

15/12/2022	101808	ARR INTER	17.944,27C	6.172,51D
15/12/2022	151621	CRED TEV	6.337,76C	165,25C
15/12/2022	101808	DEB TARIFA	124,55D	40,70C
15/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	36,50C
15/12/2022	101808	DEB TARIFA	17,60D	18,90C
15/12/2022	101808	DEB TARIFA	18,90D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294762	APLICACAO	15.000,36D	15.000,36D
16/12/2022	101808	ARR DH CB	162,21C	14.838,15D
16/12/2022	101808	ARR AUTOAT	11.305,59C	3.532,56D
16/12/2022	101808	ARR INTER	3.555,26C	22,70C
16/12/2022	101808	DEB TARIFA	12,60D	10,10C
16/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,80D	5,30C
16/12/2022	101808	DEB TARIFA	5,30D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280994	APLICACAO	15.348,60D	15.348,60D
19/12/2022	101808	ARR DH CB	4.152,19C	11.196,41D
19/12/2022	101808	ARR AUTOAT	1.791,49C	9.404,92D
19/12/2022	101808	ARR INTER	9.465,37C	60,45C
19/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	56,25C
19/12/2022	101808	DEB TARIFA	11,20D	45,05C
19/12/2022	101808	DEB TARIFA	45,05D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615514	RESGATE	176.354,82C	176.354,82C
20/12/2022	101808	ARR DH CB	1.310,23C	177.665,05C
20/12/2022	101808	ARR AUTOAT	57,93C	177.722,98C
20/12/2022	101808	ARR INTER	2.313,07C	180.036,05C
20/12/2022	201015	TEV MESM T	180.000,00D	36,05C
20/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,80D	31,25C
20/12/2022	101808	DEB TARIFA	29,15D	2,10C
20/12/2022	101808	DEB TARIFA	2,10D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327814	APLICACAO	49.012,96D	49.012,96D
21/12/2022	101808	ARR DH AG	15.589,05C	33.423,91D
21/12/2022	101808	ARR DH CB	668,57C	32.755,34D
21/12/2022	101808	ARR DH CB	4.673,65C	28.081,69D
21/12/2022	101808	ARR AUTOAT	931,53C	27.150,16D
21/12/2022	101808	ARR INTER	33.797,25C	6.647,09C
21/12/2022	211014	TEV MESM T	4.881,14D	1.765,95C
21/12/2022	211015	TEV MESM T	1.627,05D	138,90C
21/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,40D	130,50C
21/12/2022	101808	DEB TARIFA	6,20D	124,30C
21/12/2022	101808	DEB TARIFA	17,60D	106,70C
21/12/2022	101808	DEB TARIFA	68,90D	37,80C
21/12/2022	101808	DEB TARIFA	37,80D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614940	APLICACAO	20.774,49D	20.774,49D
22/12/2022	101808	ARR DH AG	3.232,73C	17.541,76D
22/12/2022	101808	ARR DH CB	3.958,04C	13.583,72D
22/12/2022	101808	ARR DH CB	87,87C	13.495,85D
22/12/2022	101808	ARR AUTOAT	3.577,15C	9.918,70D
22/12/2022	101808	ARR INTER	9.975,75C	57,05C
22/12/2022	101808	DEB TARIFA	11,20D	45,85C
22/12/2022	101808	DEB TARIFA	23,85D	22,00C
22/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,40D	13,60C

22/12/2022	101808	DEB TARIFA	3,10D	10,50C
22/12/2022	101808	DEB TARIFA	10,50D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600745	RESGATE	39.414,97C	39.414,97C
23/12/2022	101808	ARR DH CB	2.030,36C	41.445,33C
23/12/2022	101808	ARR AUTOAT	3.797,94C	45.243,27C
23/12/2022	101808	ARR INTER	54.845,53C	100.088,80C
23/12/2022	138035	ENVIO TED	100.000,00D	88,80C
23/12/2022	138035	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,80C
23/12/2022	101808	DEB TARIFA	20,80D	57,00C
23/12/2022	101808	DEB TARIFA	31,80D	25,20C
23/12/2022	101808	DEB TARIFA	25,20D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531589	APLICACAO	13.727,23D	13.727,23D
26/12/2022	101808	ARR DH CB	1.587,55C	12.139,68D
26/12/2022	101808	ARR AUTOAT	1.639,53C	10.500,15D
26/12/2022	101808	ARR INTER	10.552,05C	51,90C
26/12/2022	101808	DEB TARIFA	12,60D	39,30C
26/12/2022	101808	DEB TARIFA	26,50D	12,80C
26/12/2022	101808	DEB TARIFA	12,80D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592620	RESGATE	25.594,81C	25.594,81C
27/12/2022	101808	ARR DH CB	2.158,49C	27.753,30C
27/12/2022	101808	ARR AUTOAT	29.585,62C	57.338,92C
27/12/2022	101808	ARR INTER	4.970,56C	62.309,48C
27/12/2022	271028	ENVIO TEV	62.239,28D	70,20C
27/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,00D	62,20C
27/12/2022	101808	DEB TARIFA	26,50D	35,70C
27/12/2022	101808	DEB TARIFA	35,70D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315572	APLICACAO	9.451,08D	9.451,08D
28/12/2022	101808	ARR DH AG	1.473,51C	7.977,57D
28/12/2022	101808	ARR DH CB	351,93C	7.625,64D
28/12/2022	101808	ARR AUTOAT	2.107,50C	5.518,14D
28/12/2022	101808	ARR INTER	5.549,34C	31,20C
28/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,40D	22,80C
28/12/2022	101808	DEB TARIFA	10,60D	12,20C
28/12/2022	101808	DEB TARIFA	4,20D	8,00C
28/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323855	APLICACAO	527.239,29D	527.239,29D
29/12/2022	101808	ARR DH CB	1.126,00C	526.113,29D
29/12/2022	101808	ARR AUTOAT	5.806,71C	520.306,58D
29/12/2022	101808	ARR AUTOAT	440,24C	519.866,34D
29/12/2022	101808	ARR INTER	1.893,39C	517.972,95D
29/12/2022	291307	CRED TEV	517.957,42C	15,53D
29/12/2022	291655	CRED TEV	48,93C	33,40C
29/12/2022	101808	DEB TARIFA	8,00D	25,40C
29/12/2022	101808	DEB TARIFA	21,20D	4,20C
29/12/2022	101808	DEB TARIFA	2,10D	2,10C
29/12/2022	101808	DEB TARIFA	2,10D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022

-

SALDO FINAL

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000002-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	922.441,23C	138.581,491184
Aplicações	2.571.063,19C	384.691,024587
Resgates	3.072.564,17D	459.554,717401
Rendimento Bruto no Mês	6.940,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.880,82C	63.717,798371
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	330.000,00C	49.557,102170
06 / 12	APLICACAO	674.403,04C	101.155,246504
07 / 12	RESGATE	895.854,11D	134.317,405039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	350.011,00D	52.456,734128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	670.915,27C	100.430,103197
15 / 12	RESGATE	800.011,00D	119.658,516345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	126.611,06D	18.914,577217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	400.011,00D	59.710,468517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	880.300,96C	131.246,906874
28 / 12	APLICACAO	15.443,92C	2.301,665840

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000002-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	922.441,23C	138.581,491184
Aplicações	2.571.063,19C	384.691,024587
Resgates	3.072.564,17D	459.554,717401
Rendimento Bruto no Mês	6.940,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.880,82C	63.717,798371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	500.011,00D	74.488,812759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Fundo de Investimento
Resgate Bruto
(*) Valor sujeito à tributação
Resgate em Trânsito

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000002-3

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313436	APLICACAO	330.000,00D	330.000,00D
01/12/2022	011211	CRED TEV	330.000,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317321	APLICACAO	674.403,04D	674.403,04D
06/12/2022	170851	REP ICMS	658.959,12C	15.443,92D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	15.443,92C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523030	RESGATE	895.854,11C	895.854,11C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	95.843,11D	800.011,00C
07/12/2022	169444	ENVIO TED	800.000,00D	11,00C
07/12/2022	169444	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562809	RESGATE	350.011,00C	350.011,00C
08/12/2022	165241	ENVIO TED	350.000,00D	11,00C
08/12/2022	165241	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347169	APLICACAO	670.915,27D	670.915,27D
13/12/2022	170851	REP ICMS	670.915,27C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496958	RESGATE	800.011,00C	800.011,00C
15/12/2022	149220	ENVIO TED	800.000,00D	11,00C
15/12/2022	149220	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615515	RESGATE	126.611,06C	126.611,06C
20/12/2022	170851	REP ICMS	429.389,86C	556.000,92C
20/12/2022	201015	CRED TEV	180.000,00C	736.000,92C
20/12/2022	201404	CRED TEV	65.000,00C	801.000,92C
20/12/2022	201514	ENVIO TEV	782.791,36D	18.209,56C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	18.209,56D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614941	RESGATE	400.011,00C	400.011,00C
22/12/2022	124759	ENVIO TED	400.000,00D	11,00C
22/12/2022	124759	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592621	APLICACAO	880.300,96D	880.300,96D
27/12/2022	170851	REP ICMS	1.585.214,60C	704.913,64C
27/12/2022	132294	ENVIO TED	500.000,00D	204.913,64C
27/12/2022	271314	TEV MESM T	60.000,00D	144.913,64C
27/12/2022	132294	DOC/TED INTERNET	11,00D	144.902,64C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	25.101,32D	119.801,32C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	89.801,32D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315573	APLICACAO	15.443,92D	15.443,92D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	15.443,92C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323856	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
29/12/2022	137616	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
29/12/2022	137616	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

25/12/2022



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.584,82C	3.843,695457
Aplicações	71.738,65C	10.726,955477
Resgates	60.408,10D	9.024,421910
Rendimento Bruto no Mês	328,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.244,31C	5.546,229024
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	2.432,36C	365,274887
02 / 12	APLICACAO	4.503,60C	676,047204
05 / 12	APLICACAO	3.303,74C	495,733341
06 / 12	APLICACAO	3.083,47C	462,496681
08 / 12	APLICACAO	6.338,34C	949,937615
13 / 12	APLICACAO	5.201,08C	778,555839
14 / 12	APLICACAO	3.404,08C	509,356360
15 / 12	APLICACAO	5.652,07C	845,386270
16 / 12	APLICACAO	3.918,46C	585,852792
19 / 12	APLICACAO	5.459,88C	815,984806
20 / 12	RESGATE	60.353,10D	9.016,218511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	5.592,57C	835,148211
22 / 12	APLICACAO	3.240,95C	483,783306
26 / 12	APLICACAO	9.424,37C	1.405,671985
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.367,80C	353,022932
28 / 12	APLICACAO	5.680,24C	846,547662
29 / 12	APLICACAO	2.135,64C	318,155578

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000003-1

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313437	APLICACAO	2.432,36D	2.432,36D
01/12/2022	170851	REP IPVA	2.432,36C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472139	APLICACAO	4.503,60D	4.503,60D
02/12/2022	170851	REP IPVA	4.503,60C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265700	APLICACAO	3.303,74D	3.303,74D
05/12/2022	170851	REP IPVA	3.303,74C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317322	APLICACAO	3.083,47D	3.083,47D
06/12/2022	170851	REP IPVA	3.083,47C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562810	APLICACAO	6.338,34D	6.338,34D
08/12/2022	170851	REP IPVA	6.338,34C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347170	APLICACAO	5.201,08D	5.201,08D
13/12/2022	170851	REP IPVA	5.201,08C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421005	APLICACAO	3.404,08D	3.404,08D
14/12/2022	170851	REP IPVA	3.404,08C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496959	APLICACAO	5.652,07D	5.652,07D
15/12/2022	170851	REP IPVA	5.652,07C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294763	APLICACAO	3.918,46D	3.918,46D
16/12/2022	170851	REP IPVA	3.918,46C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280995	APLICACAO	5.459,88D	5.459,88D
19/12/2022	170851	REP IPVA	5.459,88C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615516	RESGATE	60.353,10C	60.353,10C
20/12/2022	170851	REP IPVA	4.646,90C	65.000,00C
20/12/2022	201404	TEV MESM T	65.000,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327815	APLICACAO	5.592,57D	5.592,57D
21/12/2022	170851	REP IPVA	5.592,57C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614942	APLICACAO	3.240,95D	3.240,95D
22/12/2022	170851	REP IPVA	3.240,95C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

26/12/2022	531590	APLICACAO	9.424,37D	9.424,37D
26/12/2022	170851	REP IPVA	9.424,37C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592622	APLICACAO	2.367,80D	2.367,80D
27/12/2022	170851	REP IPVA	2.367,80C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315574	APLICACAO	5.680,24D	5.680,24D
28/12/2022	170851	REP IPVA	5.680,24C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323857	APLICACAO	2.135,64D	2.135,64D
29/12/2022	170851	REP IPVA	2.135,64C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000029-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000029-5

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FMSS HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00000064-3

Data: 04/01/2023 - 13:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

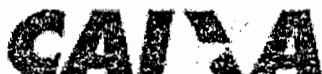
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	222894	RESGATE	11.892.443,24 C	11.892.443,24 C
19/12/2022	234690	RESGATE	18.000.000,00 C	29.892.443,24 C
19/12/2022	222989	RESGATE	1.558.601,78 C	31.451.045,02 C
19/12/2022	223033	RESGATE	18.438.512,36 C	49.889.557,38 C
19/12/2022	234307	APLICACAO	9.000.000,00 D	40.889.557,38 C
19/12/2022	280996	APL FUNDO	1.002,03 D	40.888.555,35 C
19/12/2022	234754	APLICACAO	17.780.000,00 D	23.108.555,35 C
19/12/2022	238590	APLICACAO	7.500.000,00 D	15.608.555,35 C
19/12/2022	234179	APLICACAO	8.000.000,00 D	7.608.555,35 C
19/12/2022	237829	APLICACAO	5.000.000,00 D	2.608.555,35 C
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	24,33 C	2.608.579,68 C
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	49,00 C	2.608.628,68 C
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	49,00 C	2.608.677,68 C
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	49,00 C	2.608.726,68 C
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	49,00 C	2.608.775,68 C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	2.608.775,68 D	0,00 C
20/12/2022	615517	RSG FUNDO	2.609.777,72 C	2.609.777,72 C
20/12/2022	553623	APLICACAO	2.609.777,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0082	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,1380	12,0276	12,0276	8,821460	8,833636

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.164.021,90C	131.953,421944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.606,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.165.628,51C	131.953,421944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5187	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9221	No Ano(%) 9,6684	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6684	Cota em: 30/11/2022 3,659977	Cota em: 30/12/2022 3,693724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.986.754,91C	2.455.412,948928
Aplicações	9.000.000,00C	2.463.275,976408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181.524,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.168.279,33C	4.918.688,925336
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	9.000.000,00C	2.463.275,976408

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5464	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.322.388,66C	8.204.876,653061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.000.000,00D	6.031.637,947769
Rendimento Bruto no Mês	194.302,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.516.690,97C	2.173.238,705292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	18.000,00D	6.031,637860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	17.982.000,00D	6.025.606,309908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5826	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9634	10,5772	10,5772	2,128550	2,149056

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,009581
Aplicações	2.609.777,71C	1.219.140,600839
Resgates	2.609.777,72D	1.218.609,480159
Rendimento Bruto no Mês	1.141,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141,43C	531,130261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	1.002,03C	468,091765
19 / 12	APLICACAO	2.608.775,68C	1.218.672,509074
20 / 12	RESGATE	2.609.777,72D	1.218.609,480159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5982	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1297	12,7553	12,7553	1,692858	1,711983

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	27.889.777,72C	16.367.425,928805
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.977,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.020.754,95C	16.367.425,928805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	17.780.000,00C	10.434.878,552216
19 / 12	APLICACAO	7.500.000,00C	4.401.664,181193
20 / 12	APLICACAO	2.609.777,72C	1.530.883,195395

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5993	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1393	No Ano(%) 10,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6996	Cota em: 30/11/2022 1,655708	Cota em: 30/12/2022 1,674571
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.927.345,26C	4.183.917,248796
Aplicações	8.000.000,00C	4.810.600,639569
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134.613,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.061.958,81C	8.994.517,888366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	8.000.000,00C	4.810.600,639569

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5825	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	2,735740

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.429.299,06C	6.819.619,585917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.438.512,36D	6.819.619,585917
Rendimento Bruto no Mês	9.213,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	18.438.512,36D	6.819.619,585917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5462	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0942	12,4255	12,4255	4,699357	4,750778

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.816.902,78C	2.514.578,648746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.892.443,24D	2.514.578,648746
Rendimento Bruto no Mês	75.540,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	11.892.443,24D	2.514.578,648746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5824	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,4439	8,7232	8,7232	2,469022	2,504672

Administradora

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

Cliente

Nome FMSS HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.527.239/0001-63	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.562.307,88C	632.763,856610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.558.601,78D	632.763,856610
Rendimento Bruto no Mês	3.706,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	1.558.601,78D	632.763,856610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.344,99C	3.056,497544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.525,13C	3.056,497544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000069-4

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

15/12/2022

16/12/2022

18/12/2022

19/12/2022

20/12/2022

21/12/2022

22/12/2022

23/12/2022

24/12/2022

25/12/2022

26/12/2022

27/12/2022

28/12/2022

29/12/2022

30/12/2022

31/12/2022

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000080-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.126,42C	2.272,493687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.260,36C	2.272,493687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Aplicação:
Resgate:
Resgate: R\$ 1,11

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000080-5

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000087-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.641,19C	997,728289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.700,00C	997,728289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000087-2

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00000095-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.036,10C	19.986,467474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.112,73D	4.796,617045
Rendimento Bruto no Mês	1.080,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.003,61C	15.189,850429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	20.848,15D	3.117,027450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	331,43D	49,532560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.906,92D	1.626,147878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26,23D	3,909155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000095-3

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294764	RESGATE	20.848,15C	20.848,15C
16/12/2022	724916	DB OBT CE	8.606,02D	12.242,13C
16/12/2022	725153	DB OBT CE	12.242,13D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280997	RESGATE	331,43C	331,43C
19/12/2022	724925	DB OBT CE	301,98D	29,45C
19/12/2022	725164	DB OBT CE	29,45D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592623	RESGATE	10.906,92C	10.906,92C
27/12/2022	734819	DB OBT CE	10.906,92D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315575	RESGATE	26,23C	26,23C
28/12/2022	734866	DB OBT CE	26,23D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/013/00018258-2

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.991,93C
15/12/2022	000000	REM BASICA	0,18180000	9,08C	5.001,01C
15/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,01C	5.026,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.026,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5.026,02C

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.191,26C	9.493,438729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.547,52D	9.493,438729
Rendimento Bruto no Mês	356,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	63.547,52D	9.493,438729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3535600001
 Conta Referência: 3535/006/00071002-0
 Nome: PMH MAPP 4039
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	549149	RESGATE	63.547,52C	63.547,52C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.547,52C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		63.547,52C

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071016-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.488,61C	75.640,811434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.458,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.946,81C	75.640,811434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

 Resgate Bruto
 Valor sujeito à

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071016-0

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071021-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.386,58C	47.982,535369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.828,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.214,62C	47.982,535369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071021-7

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

12/2022:

31/12/2022

30/12/2022

31/12/2022


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAP 937 PAV PEDRA TOSCA BAIRRO	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.928,61C	289,742032
Aplicações	500.000,00C	74.755,689133
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.020,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.948,68C	75.045,431165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.889,341040
21 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.866,348092

Saldo Anterior
 Aplicações
 Resgates
 IOF
 Taxa de Saída
 Saldo Bruto*
 Resgate Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071022-5

Nome:

MAP 937 PAV PEDRA TOSCA BAIRRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421006	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327816	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071027-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.823,33C	72.836,661150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123.133,37D	18.415,043830
Rendimento Bruto no Mês	3.764,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.454,66C	54.421,617320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	111.189,43D	16.630,724307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	11.943,94D	1.784,319522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071027-6

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496960	RESGATE	111.189,43C	111.189,43C
15/12/2022	723637	DB OBT CE	111.189,43D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615518	RESGATE	11.943,94C	11.943,94C
20/12/2022	727741	DB OBT CE	11.943,94D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071028-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.251,12C	43.455,181919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.561,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.812,32C	43.455,181919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto
Resgate Bruto em Trânsito

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3535600001

3535/006/00071028-4

MUNICIPIO DE HORIZONTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071030-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.702,88C	30.903,445117
Aplicações	150.000,00C	22.444,670520
Resgates	42.143,87D	6.302,769001
Rendimento Bruto no Mês	2.362,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.921,17C	47.045,346636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	150.000,00C	22.444,670520
15 / 12	RESGATE	38.055,91D	5.692,063772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.087,96D	610,705229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071030-6

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
14/12/2022	421007	APLICACAO	150.000,00D	140.062,78D
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	9.937,22C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
15/12/2022	496961	RESGATE	38.055,91C	47.993,13C
15/12/2022	722824	DB OBT CE	38.055,91D	9.937,22C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
20/12/2022	615519	RESGATE	4.087,96C	14.025,18C
20/12/2022	727729	DB OBT CE	4.087,96D	9.937,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.937,22C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		9.937,22C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Data de Impressão: 02/01/2023

Hora de Impressão: 10:58

Assinatura do Usuário


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071031-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.065,83C	54.694,850650
Aplicações	100.000,00C	14.957,108994
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.664,37C	
IRRF*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.730,20C	69.651,959644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.957,108994

Histórico
 Saldo Anterior
 Aplicações
 Resgates
 Rendimento Bruto no Mês
 IRRF*
 IOF
 Taxa de Saída
 Saldo Bruto*
 Resgate Bruto em Trânsito*
 (* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071031-4

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496962	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
15/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071032-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	736.881,14C	110.704,165973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	232.106,73D	34.630,596898
Rendimento Bruto no Mês	6.078,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.852,88C	76.073,569074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	210.288,69D	31.377,674946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.818,04D	3.252,921951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071032-2

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600746	RESGATE	210.288,69C	210.288,69C
23/12/2022	731681	DB OBT CE	210.288,69D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592624	RESGATE	21.818,04C	21.818,04C
27/12/2022	734443	DB OBT CE	21.818,04D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071033-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.269,40C	56.828,701664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.349,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.618,83C	56.828,701664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAIXA
 Caixa Econômica Federal
 Agência de Atendimento
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP
 CEP: 01405-001
 Fone: (11) 3003-1000
 Fax: (11) 3003-1001
 E-mail: caixa@caixa.gov.br
 www.caixa.gov.br

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071033-0

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	600.000,00C	600.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
23/12/2022	731625	DB OBT CE	302.109,81D	297.890,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		297.890,19C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		297.890,19C
27/12/2022	734419	DB OBT CE	31.713,18D	266.177,01C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		266.177,01C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		266.177,01C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		266.177,01C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		266.177,01C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		266.177,01C

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

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

CAIXA
31/12/2022
3535600001



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071035-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.478,74C	5.630,559792
Aplicações	13.500,00C	2.027,335997
Resgates	15.600,00D	2.337,661393
Rendimento Bruto no Mês	347,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.726,69C	5.320,234397
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	13.500,00C	2.027,335997
02 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.351,013659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.400,00D	359,114758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.100,00D	313,847252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.800,00D	268,904111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	300,00D	44,781611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071035-7

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313438	APLICACAO	13.500,00D	13.500,00D
01/12/2022	011137	CRED TEV	13.500,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472140	RESGATE	9.000,00C	9.000,00C
02/12/2022	714013	DB OBT CE	600,00D	8.400,00C
02/12/2022	714018	DB OBT CE	600,00D	7.800,00C
02/12/2022	714020	DB OBT CE	600,00D	7.200,00C
02/12/2022	714024	DB OBT CE	600,00D	6.600,00C
02/12/2022	714029	DB OBT CE	600,00D	6.000,00C
02/12/2022	714032	DB OBT CE	600,00D	5.400,00C
02/12/2022	714035	DB OBT CE	600,00D	4.800,00C
02/12/2022	714039	DB OBT CE	600,00D	4.200,00C
02/12/2022	714042	DB OBT CE	600,00D	3.600,00C
02/12/2022	714045	DB OBT CE	600,00D	3.000,00C
02/12/2022	714047	DB OBT CE	600,00D	2.400,00C
02/12/2022	714051	DB OBT CE	600,00D	1.800,00C
02/12/2022	714054	DB OBT CE	600,00D	1.200,00C
02/12/2022	714058	DB OBT CE	600,00D	600,00C
02/12/2022	714059	DB OBT CE	600,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421008	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
14/12/2022	722366	DB OBT CE	600,00D	1.800,00C
14/12/2022	722369	DB OBT CE	600,00D	1.200,00C
14/12/2022	722371	DB OBT CE	600,00D	600,00C
14/12/2022	722375	DB OBT CE	600,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280998	RESGATE	2.100,00C	2.100,00C
19/12/2022	727302	DB OBT CE	300,00D	1.800,00C
19/12/2022	727319	DB OBT CE	300,00D	1.500,00C
19/12/2022	727335	DB OBT CE	300,00D	1.200,00C
19/12/2022	727339	DB OBT CE	300,00D	900,00C
19/12/2022	727349	DB OBT CE	300,00D	600,00C
19/12/2022	727357	DB OBT CE	300,00D	300,00C
19/12/2022	727359	DB OBT CE	300,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

20/12/2022	615520	RESGATE	1.800,00C	1.800,00C
20/12/2022	000001	CRED TED	300,00C	2.100,00C
20/12/2022	728506	DB OBT CE	300,00D	1.800,00C
20/12/2022	728671	DB OBT CE	300,00D	1.500,00C
20/12/2022	728673	DB OBT CE	300,00D	1.200,00C
20/12/2022	728690	DB OBT CE	300,00D	900,00C
20/12/2022	728697	DB OBT CE	300,00D	600,00C
20/12/2022	728845	DB OBT CE	300,00D	300,00C
20/12/2022	728852	DB OBT CE	300,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614943	RESGATE	300,00C	300,00C
22/12/2022	731058	DB OBT CE	300,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

67

IMPRIMIR FECHAR

12/12/2022


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071036-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.072.784,03C	161.168,002910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	660.362,84D	98.762,378336
Rendimento Bruto no Mês	6.648,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.069,25C	62.405,624573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	611.384,34D	91.445,421695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	48.978,50D	7.316,956641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071036-5

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496963	RESGATE	611.384,34C	611.384,34C
15/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00C	911.384,34C
15/12/2022	723840	DB OBT CE	911.384,34D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615521	RESGATE	48.978,50C	48.978,50C
20/12/2022	727727	DB OBT CE	48.978,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

11/12/2022

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071037-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.409,80C	20.493,308951
Aplicações	460.100,00C	68.777,390549
Resgates	545.140,18D	81.448,402478
Rendimento Bruto no Mês	1.159,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.528,66C	7.822,297022
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	100.100,00C	15.032,320991
05 / 12	RESGATE	200.700,92D	30.115,608466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	21.068,04D	3.158,778410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.878,238707
23 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.921,237501
27 / 12	APLICACAO	60.000,00C	8.945,593348
29 / 12	RESGATE	323.371,22D	48.174,015600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
05 / 12 RESGATE	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071037-3

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313439	APLICACAO	100.100,00D	100.100,00D
01/12/2022	011134	CRED TEV	100.100,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265701	RESGATE	200.700,92C	200.700,92C
05/12/2022	714533	DB OBT CE	180.948,91D	19.752,01C
05/12/2022	714630	DB OBT CE	19.752,01D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523031	RESGATE	21.068,04C	21.068,04C
07/12/2022	716504	DB OBT CE	18.994,63D	2.073,41C
07/12/2022	716508	DB OBT CE	2.073,41D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615522	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600747	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
23/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592625	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00D
27/12/2022	271314	CRED TEV	60.000,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323858	RESGATE	323.371,22C	323.371,22C
29/12/2022	737269	DB OBT CE	168.466,80D	154.904,42C
29/12/2022	737315	DB OBT CE	154.904,42D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071038-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.386,50C	63.306,330838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	253.815,75D	37.942,940535
Rendimento Bruto no Mês	2.750,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.321,45C	25.363,390303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	241.124,96D	36.050,829967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.690,79D	1.892,110567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071038-1

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294765	RESGATE	241.124,96C	241.124,96C
16/12/2022	724050	DB OBT CE	241.124,96D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	230716	ESTORNOOBT	12.690,79C	12.690,79C
20/12/2022	230716	DB OBT CE	12.690,79D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	230716	ESTORNOOBT	12.690,79C	12.690,79C
23/12/2022	230716	DB OBT CE	12.690,79D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592626	RESGATE	12.690,79C	12.690,79C
27/12/2022	734659	DB OBT CE	12.690,79D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE HORIZONTE	CPF/CNPJ 07.557.784/0001-00	Conta Corrente 006.00071040-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.136,04C	179.895,890289
Aplicações	62.239,28C	35.259,811847
Resgates	11.163,08D	6.364,773173
Rendimento Bruto no Mês	2.778,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.991,20C	208.790,928963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	11.163,08D	6.364,773173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	62.239,28C	35.259,811847

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071040-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265702	RSG FUNDO	11.163,08C	11.163,08C
05/12/2022	157282	DBPCV TED	1.144,93D	10.018,15C
05/12/2022	157282	DBPCV TED	5.247,60D	4.770,55C
05/12/2022	157282	DBPCV TED	4.770,55D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271028	CRED TEV	62.239,28C	62.239,28C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	62.239,28D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR




SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	3535	CONTA	71.041-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO NO EXTRATO				RS 25.059,84
(+) VALOR APLICADO				RS 11.568.189,11
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO A MENOR CONTRUTORA BEIJA FOLR NF Nº 1300 28/12/2022.				RS 0,01
SALDO REAL				RS 11.593.248,94

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 71.041-1 o valor de R\$ 0,01 (um centavo)

Aos 28 de dezembro de 2022, foi efetuado o pagamento à menor no valor de R\$ 0,01 (um centavo) para CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA NF 1300 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à menor referente à NF 1300 no valor líquido de R\$ 384.436,41 (trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) com retenção de ISS no valor de R\$ 21.573,31 (vinte e um reais e quinhentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) com retenção de IRRF no valor de R\$ 6.471,99 (seis mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) com retenção de INSS no valor de R\$ 18.984,51 (dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um reais) totalizando o valor bruto de R\$ 431.466,23 (quatrocentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor líquido de R\$ 384.436,42 (trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), porém foi realizado o pagamento no valor de R\$ 8 R\$ 384.436,41 (trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), gerando uma diferença para o credor de R\$ 0,01 (um centavo);


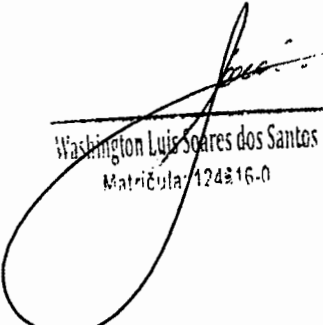
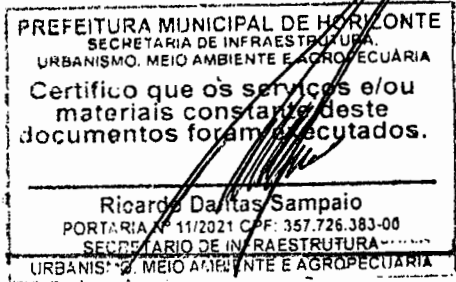
A Tesouraria irá efetuar a diferença do valor pago à menor para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1300	
Data e Hora da Emissão		26/12/2022 17:00:49	Competência	12/2022	Código de Verificação	947936907	
Número do RPS			No. NFS-e substituída	1287	Local da Prestação	HORIZONTE - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA					
Nome Fantasia		CONSTRUTORA BEIJA FLOR					
CPF/CNPJ		09.586.891/0001-84	Insc Municipal	458.681-6	Município	FORTALEZA-CE	
Endereço e CEP		R THOMAS EDISON,1387 - ITAPERI CEP: 60.714-070					
Complemento			Telefone	(85)3021-7385	E-mail	beija-florbv@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		Prefeitura Municipal de Horizonte-CE					
CPF/CNPJ		23.555.196/0001-86	Inscrição Municipal		Município	HORIZONTE - CE	
Endereço e CEP		Av. Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro CEP: 62.880-000					
Complemento			Telefone	(85)3336-6040	E-mail	velusianogueira@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2022.09.30.1 - CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JINHA, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. SERIAL: 258.879,73 MÃO DE OBRA: 172.586,50 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG: 1379 CC:0476550-8							
 Washington Luis Soares dos Santos Matrícula: 124216-0				 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGRPECUÁRIA Certifico que os serviços e/ou materiais constantes deste documento foram executados. Ricardo Dantas Sampaio PORTARIA Nº 11/2021 CPF: 357.726.383-00 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGRPECUÁRIA			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		900128080275		Código ART		CE20221069020	
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)	6.471,99	INSS(R\$)	18.984,51
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		431.466,23		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		25.456,50		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		8.629,33		2 - Não		ISS a reter	
(=) Valor Líquido R\$		397.380,40		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confiar/Crear devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3535600001
 Conta Referência: 3535/006/00071041-1
 Nome: MUNICIPIO DE HORIZONTE FINISA
 Período: de: 28/12/2022 até: 28/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	110511	ENVIO TED	384.436,41D	11.865.563,59C
28/12/2022	110889	ENVIO TED	229.906,77D	11.635.656,82C
28/12/2022	110937	ENVIO TED	11.495,34D	11.624.161,48C
28/12/2022	110988	ENVIO TED	21.573,31D	11.602.588,17C
28/12/2022	111020	ENVIO TED	3.448,60D	11.599.139,57C
28/12/2022	111068	ENVIO TED	6.471,99D	11.592.667,58C
28/12/2022	-	SALDO FINAL		11.592.667,58C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071041-1

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE FINISA

Período:

de: 29/12/2022 até: 29/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	246724	APLICACAO	11.563.567,17D	29.100,41C
29/12/2022	291436	CRED PIX	25.059,84C	54.160,25C
29/12/2022	100838	ENVIO TED	10.115,90D	44.044,35C
29/12/2022	100923	ENVIO TED	18.984,51D	25.059,84C
29/12/2022	-	SALDO FINAL		25.059,84C

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE FINISA	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071041-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	11.563.567,17C	1.722.674,889554
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.621,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.568.189,11C	1.722.674,889554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	11.563.567,17C	1.722.674,889554

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071041-1

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE-FINISA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	DES FOM	12.250.000,00C	12.250.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.250.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.250.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.250.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.250.000,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.250.000,00C
28/12/2022	110511	ENVIO TED	384.436,41D	11.865.563,59C
28/12/2022	110889	ENVIO TED	229.906,77D	11.635.656,82C
28/12/2022	110937	ENVIO TED	11.495,34D	11.624.161,48C
28/12/2022	110988	ENVIO TED	21.573,31D	11.602.588,17C
28/12/2022	111020	ENVIO TED	3.448,60D	11.599.139,57C
28/12/2022	111068	ENVIO TED	6.471,99D	11.592.667,58C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.592.667,58C
29/12/2022	246724	APLICACAO	11.563.567,17D	29.100,41C
29/12/2022	291436	CRED PIX	25.059,84C	54.160,25C
29/12/2022	100838	ENVIO TED	10.115,90D	44.044,35C
29/12/2022	100923	ENVIO TED	18.984,51D	25.059,84C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.059,84C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.059,84C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		25.059,84C

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4955	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071042-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.124,73C	3.173,640184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.311,78C	3.173,640184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071042-0

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4955

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

2022

23/12/2022

2022/12/2022

2022



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	3535	CONTA	71.043-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO NO EXTRATO		RS	40.842,27	
(+) VALOR APLICADO		RS	0,00	
(+) VALOR A CREDITAR - MANUT CTA 25/11/2022		RS	55,00	
SALDO REAL		RS	40.897,27	

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 71.043-8 no valor de R\$ 55,00
(cinquenta e cinco reais)**

Aos 25 de novembro de 2022, foi efetuado um debito no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente à tarifa bancária na conta 71.043-8 (MAP 4952 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS), tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria solicitou a Caixa Econômica no dia 12 de dezembro de 2022 o estorno da tarifa bancaria através do ofício nº 12.12.001/2022/SEFIN/SECRETARIA;
2. Até o presente momento não tivemos o pleito em sua totalidade atendido, havendo assim a necessidade de conciliar o valor para fins de fechamento de Balanço;

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 12.12.002/2022/SEFIN/TESOURARIA

Horizonte-CE, 12 de dezembro de 2022.

Ilmo. Sr. Marcos Maciel de Sousa Carlos

Gerente Geral - Caixa Econômica Federal – Agência de Horizonte.

Assunto: ESTORNO DE TARIFA DAS CONTAS DE CONVÊNIO

Senhor Gerente,

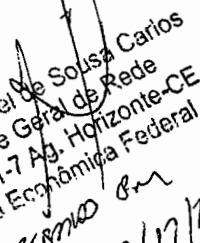
Tendo em vista o disposto no §5º do art. 42 da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, que explicita que as contas de convênios e instrumentos congêneres serão isentas da cobrança de tarifas bancárias, a COMISSÃO GESTORA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV venho solicitar o estorno das tarifas conforme indicado abaixo:

71.045-4 – CONST. CENTRO INTEG.DE SEGURANÇA MAP 1096	
Mês	Valor R\$
09/2022	55,00
11/2022	55,00

71.043-8 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAP 4952	
Mês	Valor R\$
10/2022	55,00
11/2022	55,00

Atenciosamente,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Adm. Financeira – SEFIN


Marcos Maciel de Sousa Carlos
Gerente Geral de Rede
Caixa Econômica Federal
12/12/2022





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071043-8

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4952

Período:

de: 19/12/2022 até: 19/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	280999	APLICACAO	55,00D	55,00D
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	55,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4952	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071043-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.429,08C	6.073,799951
Aplicações	55,00C	8,219807
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.842,27C	6.082,019759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	55,00C	8,219807

Resumo da Movimentação:
Resgates:
Rendimento:
IRRF:
IOF:
Taxa de Saída:
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071043-8

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4952

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280999	APLICACAO	55,00D	55,00D
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	55,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



SEC.DE SEGURANCA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<u>AGENCIA.</u>	<u>3535</u>	<u>CONTA</u>	<u>71.045-4</u>	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>255.857,76</u>
(+) VALOR A CREDITAR - MANUT CTA 25/11/2022				RS <u>55,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - MANUT CTA 26/12/2022				RS <u>55,00</u>
SALDO REAL				RS <u>255.967,76</u>

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 71.045-4 no valor de R\$ 55,00
(cinquenta e cinco reais)**

Aos 25 de novembro de 2022, foi efetuado um debito no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente à tarifa bancária na conta 71.045-4 (MAP 1096 – CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO SEGURANÇA), tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria solicitou a Caixa Econômica no dia 12 de dezembro de 2022 o estorno da tarifa bancaria através do oficio nº 12.12.001/2021/SEFIN/SECRETARIA;
2. Até o presente momento não tivemos o pleito atendido em sua totalidade, havendo assim a necessidade de conciliar o valor para fins de fechamento de Balanço;

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

OFÍCIO Nº 12.12.002/2022/SEFIN/TESOURARIA

Horizonte-CE, 12 de dezembro de 2022.

Ilmo. Sr. Marcos Maciel de Sousa Carlos

Gerente Geral - Caixa Econômica Federal – Agência de Horizonte.

Assunto: ESTORNO DE TARIFA DAS CONTAS DE CONVÊNIO

Senhor Gerente,

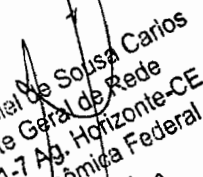
Tendo em vista o disposto no §5º do art. 42 da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, que explicita que as contas de convênios e instrumentos congêneres serão isentas da cobrança de tarifas bancárias, a COMISSÃO GESTORA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV venho solicitar o estorno das tarifas conforme indicado abaixo:

71.045-4 – CONST. CENTRO INTEG.DE SEGURANÇA MAP 1096	
Mês	Valor R\$
09/2022	55,00
11/2022	55,00

71.043-8 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAP 4952	
Mês	Valor R\$
10/2022	55,00
11/2022	55,00

Atenciosamente,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Adm. Financeira – SEFIN


Marcos Maciel de Sousa Carlos
Gerente Geral de Rede
C137761-7 Ag. Horizonte-CE
Caixa Econômica Federal
MCMC
12/12/2022





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071045-4

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP1096

Período:

de: 19/12/2022 até: 19/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	281000	APLICACAO	55,00D	55,00D
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	55,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP1096	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071045-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.515,09C	49.654,408666
Aplicações	254.953,85C	38.011,910759
Resgates	330.055,00D	49.565,305888
Rendimento Bruto no Mês	443,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.857,76C	38.101,013537
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	RESGATE	330.000,00D	49.557,102442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	55,00C	8,219807
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	254.898,85C	38.003,690951

Caixa Econômica Federal
 Saldo Anterior
 Aplicações
 Resgates
 Rendimento Bruto no Mês
 IRRF
 IOF
 Taxa de Saída
 Saldo Bruto*
 Resgate Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071045-4

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP1096

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313440	RESGATE	330.000,00C	330.000,00C
01/12/2022	011211	TEV MESM T	330.000,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281000	APLICACAO	55,00D	55,00D
19/12/2022	003535	CRED.AUTOR	55,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592627	APLICACAO	254.898,85D	254.898,85D
27/12/2022	000001	CRED TED	254.898,85C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP4956	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00071046-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.093,14C	1.516,327535
Aplicações	532.508,19C	79.520,374822
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.580,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.181,55C	81.036,702357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	532.508,19C	79.520,374822

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00071046-2

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP4956

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327817	APLICACAO	532.508,19D	532.508,19D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	526.000,00C	6.508,19D
21/12/2022	211014	CRED TEV	4.881,14C	1.627,05D
21/12/2022	211015	CRED TEV	1.627,05C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

22/12/2022
15:31:17Z



Extrato por período

Cliente: FMS DE HORIZONTE CEARA

Conta: 3535 | 006 | 00624000-0

Data: 04/01/2023 - 14:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.341.061,63 C
01/12/2022	000001	CRED TED	226,24 C	1.341.287,87 C
01/12/2022	000001	CRED TED	14.308,64 C	1.355.596,51 C
07/12/2022	000001	CRED TED	709.774,90 C	2.065.371,41 C
08/12/2022	000001	CRED TED	80.598,00 C	2.145.969,41 C
08/12/2022	000001	CRED TED	5.937,50 C	2.151.906,91 C
09/12/2022	000001	CRED TED	29.904,11 C	2.181.811,02 C
09/12/2022	000001	CRED TED	80.598,00 C	2.262.409,02 C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00 C	2.265.409,02 C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.242,00 C	2.269.651,02 C
12/12/2022	000001	CRED TED	8.424,00 C	2.278.075,02 C
12/12/2022	000001	CRED TED	14.308,64 C	2.292.383,66 C
12/12/2022	000001	CRED TED	15.431,04 C	2.307.814,70 C
12/12/2022	000001	CRED TED	40.800,00 C	2.348.614,70 C
12/12/2022	000001	CRED TED	87.820,50 C	2.436.435,20 C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.242,00 C	2.440.677,20 C
12/12/2022	000001	CRED TED	461.518,03 C	2.902.195,23 C
12/12/2022	000001	CRED TED	75.112,96 C	2.977.308,19 C
12/12/2022	000001	CRED TED	259.368,00 C	3.236.676,19 C
15/12/2022	000001	CRED TED	259.368,00 C	3.496.044,19 C
16/12/2022	130657	ENVIO TED	275.341,75 D	3.220.702,44 C
16/12/2022	133159	ENVIO TED	191.522,63 D	3.029.179,81 C
16/12/2022	138471	ENVIO TED	105.750,74 D	2.923.429,07 C
16/12/2022	138805	ENVIO TED	51.716,07 D	2.871.713,00 C
16/12/2022	130657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.871.702,00 C
16/12/2022	133159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.871.691,00 C
16/12/2022	138471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.871.680,00 C
16/12/2022	138805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.871.669,00 C

20/12/2022	000001	CRED TED	678,72 C	2.872.347,72 C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00 C	2.875.347,72 C
21/12/2022	211536	ENVIO TEV	300.000,00 D	2.575.347,72 C
23/12/2022	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	3.775.347,72 C
28/12/2022	131778	DEVOL TED	5.000,62 C	3.780.348,34 C
28/12/2022	148959	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	3.780.359,34 C
28/12/2022	149251	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	3.780.370,34 C
28/12/2022	221228	EST DB TED	5.000,62 C	3.785.370,96 C
28/12/2022	221228	EST DB TED	5.000,62 C	3.790.371,58 C
28/12/2022	131778	ENVIO TED	5.000,62 D	3.785.370,96 C
28/12/2022	132472	ENVIO TED	9.425,76 D	3.775.945,20 C
28/12/2022	132583	ENVIO TED	7.733,81 D	3.768.211,39 C
28/12/2022	145792	ENVIO TED	5.000,62 D	3.763.210,77 C
28/12/2022	146185	ENVIO TED	2.455,49 D	3.760.755,28 C
28/12/2022	146320	ENVIO TED	2.457,75 D	3.758.297,53 C
28/12/2022	146487	ENVIO TED	9.425,76 D	3.748.871,77 C
28/12/2022	147341	ENVIO TED	2.247,30 D	3.746.624,47 C
28/12/2022	147648	ENVIO TED	2.173,84 D	3.744.450,63 C
28/12/2022	148323	ENVIO TED	43.996,63 D	3.700.454,00 C
28/12/2022	148451	ENVIO TED	534,37 D	3.699.919,63 C
28/12/2022	148959	ENVIO TED	5.000,62 D	3.694.919,01 C
28/12/2022	149018	ENVIO TED	750,70 D	3.694.168,31 C
28/12/2022	149068	ENVIO TED	726,16 D	3.693.442,15 C
28/12/2022	149116	ENVIO TED	1.022,25 D	3.692.419,90 C
28/12/2022	149160	ENVIO TED	1.021,31 D	3.691.398,59 C
28/12/2022	149210	ENVIO TED	4.258,12 D	3.687.140,47 C
28/12/2022	149251	ENVIO TED	5.000,62 D	3.682.139,85 C
28/12/2022	149310	ENVIO TED	5.000,62 D	3.677.139,23 C
28/12/2022	131778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.128,23 C
28/12/2022	132472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.117,23 C
28/12/2022	132583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.106,23 C
28/12/2022	145792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.095,23 C
28/12/2022	146185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.084,23 C
28/12/2022	146320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.073,23 C
28/12/2022	146487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.062,23 C
28/12/2022	147341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.051,23 C
28/12/2022	147648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.040,23 C
28/12/2022	148323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.029,23 C

28/12/2022	148451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.018,23 C
28/12/2022	148959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.677.007,23 C
28/12/2022	149018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.996,23 C
28/12/2022	149068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.985,23 C
28/12/2022	149116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.974,23 C
28/12/2022	149160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.963,23 C
28/12/2022	149210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.952,23 C
28/12/2022	149251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.941,23 C
28/12/2022	149310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.676.930,23 C
29/12/2022	000001	CRED TED	505,00 C	3.677.435,23 C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.354,00 C	3.680.789,23 C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.354,00 C	3.684.143,23 C
29/12/2022	117669	ENVIO TED	9.425,76 D	3.674.717,47 C
29/12/2022	117968	ENVIO TED	16.751,29 D	3.657.966,18 C
29/12/2022	118161	ENVIO TED	5.000,62 D	3.652.965,56 C
29/12/2022	117669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.652.954,56 C
29/12/2022	117968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.652.943,56 C
29/12/2022	118161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.652.932,56 C
30/12/2022	000001	CRED TED	3.354,00 C	3.656.286,56 C
30/12/2022	103858	ENVIO TED	3.965,83 D	3.652.320,73 C
30/12/2022	103901	ENVIO TED	2.272,00 D	3.650.048,73 C
30/12/2022	103945	ENVIO TED	4.863,48 D	3.645.185,25 C
30/12/2022	104023	ENVIO TED	2.700,00 D	3.642.485,25 C
30/12/2022	104167	ENVIO TED	798,62 D	3.641.686,63 C
30/12/2022	104222	ENVIO TED	50.086,50 D	3.591.600,13 C
30/12/2022	104267	ENVIO TED	24.456,00 D	3.567.144,13 C
30/12/2022	104327	ENVIO TED	1.501,60 D	3.565.642,53 C
30/12/2022	104525	ENVIO TED	11.897,52 D	3.553.745,01 C
30/12/2022	105040	ENVIO TED	11.135,32 D	3.542.609,69 C
30/12/2022	105138	ENVIO TED	10.603,89 D	3.532.005,80 C
30/12/2022	105228	ENVIO TED	630,09 D	3.531.375,71 C
30/12/2022	105681	ENVIO TED	2.250,00 D	3.529.125,71 C
30/12/2022	105759	ENVIO TED	7.408,32 D	3.521.717,39 C
30/12/2022	105823	ENVIO TED	16.999,92 D	3.504.717,47 C
30/12/2022	105916	ENVIO TED	8.159,85 D	3.496.557,62 C
30/12/2022	105974	ENVIO TED	12.015,36 D	3.484.542,26 C
30/12/2022	106648	ENVIO TED	26,78 D	3.484.515,48 C
30/12/2022	106699	ENVIO TED	25,50 D	3.484.489,98 C

30/12/2022	106738	ENVIO TED	12,87 D	3.484.477,11 C
30/12/2022	106785	ENVIO TED	89,98 D	3.484.387,13 C
30/12/2022	106807	ENVIO TED	206,48 D	3.484.180,65 C
30/12/2022	107147	ENVIO TED	492,63 D	3.483.688,02 C
30/12/2022	107169	ENVIO TED	16,38 D	3.483.671,64 C
30/12/2022	107201	ENVIO TED	1.628,39 D	3.482.043,25 C
30/12/2022	107231	ENVIO TED	27,60 D	3.482.015,65 C
30/12/2022	107258	ENVIO TED	48,17 D	3.481.967,48 C
30/12/2022	103858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.956,48 C
30/12/2022	103901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.945,48 C
30/12/2022	103945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.934,48 C
30/12/2022	104023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.923,48 C
30/12/2022	104167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.912,48 C
30/12/2022	104222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.901,48 C
30/12/2022	104267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.890,48 C
30/12/2022	104327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.879,48 C
30/12/2022	104525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.868,48 C
30/12/2022	105040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.857,48 C
30/12/2022	105138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.846,48 C
30/12/2022	105228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.835,48 C
30/12/2022	105681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.824,48 C
30/12/2022	105759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.813,48 C
30/12/2022	105823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.802,48 C
30/12/2022	105916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.791,48 C
30/12/2022	105974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.780,48 C
30/12/2022	106648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.769,48 C
30/12/2022	106699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.758,48 C
30/12/2022	106738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.747,48 C
30/12/2022	106785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.736,48 C
30/12/2022	106807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.725,48 C
30/12/2022	107147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.714,48 C
30/12/2022	107169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.703,48 C
30/12/2022	107201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.692,48 C
30/12/2022	107231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.681,48 C
30/12/2022	107258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.481.670,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2023	000000	APLICACAO	3.441.110,35 D	0,00 C

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00647016-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00647016-1

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

04/01/2023 11:28
1/1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00647024-2

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		242.354,14C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.354,14C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		242.354,14C

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00647037-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	873.735,33C	498.773,141359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.734,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881.469,80C	498.773,141359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00647037-4

Data: 04/01/2023 - 15:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00647051-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.825,74C	73.540,372124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.140,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.966,13C	73.540,372124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

(1)
 Total do Saldo
 Saldo Bruto*
 Resgate Bruto em Trânsito*
 Saldo Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00647051-0

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.821,10C	9.031,497249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.961,15C	9.031,497249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00647082-0

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00647083-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.558,04C	193.266,376286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.996,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.555,03C	193.266,376286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00647083-8

Nome:

MUNICIPIO DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

* Observações:

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 HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,762726

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00672002-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.587,53C	214.975,566491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.333,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.921,16C	214.975,566491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00672002-8

Nome:

PREFEITURA DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM HORIZONTE QUOTA	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00672005-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.970,47C	140.163,335066
Aplicações	114.140,64C	17.057,557183
Resgates	764.065,58D	113.870,605961
Rendimento Bruto no Mês	8.062,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.107,93C	43.350,286288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	23.211,00D	3.475,880831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	142,12C	21,257043
15 / 12	RESGATE	142,12D	21,257040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	155,95D	23,316240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	98.987,52C	14.793,788933
20 / 12	APLICACAO	15.011,00C	2.242,511206
20 / 12	RESGATE	15.011,00D	2.242,511366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.011,00D	2.241,618510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	61.361,00D	9.155,820410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	649.173,51D	96.710,201562
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM HORIZONTE QUOTA	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00672005-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.970,47C	140.163,335066
Aplicações	114.140,64C	17.057,557183
Resgates	764.065,58D	113.870,605961
Rendimento Bruto no Mês	8.062,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.107,93C	43.350,286288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Saldo Bruto
Resgate Bruto
Valor sujeito à tributação

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00672005-2

Nome:

PM HORIZONTE QUOTA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594354	RESGATE	23.211,00C	23.211,00C
12/12/2022	168837	ENVIO TED	23.200,00D	11,00C
12/12/2022	168837	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496965	RESGATE	142,12C	142,12C
15/12/2022	990001	APL AUTOM	142,12D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294767	RESGATE	155,95C	155,95C
16/12/2022	129746	DEVOL TED	2.572,48C	2.728,43C
16/12/2022	475980	PG PREFEIT	2,83D	2.725,60C
16/12/2022	122863	ENVIO TED	131,12D	2.594,48C
16/12/2022	129746	ENVIO TED	2.572,48D	22,00C
16/12/2022	122863	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
16/12/2022	129746	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281002	APLICACAO	98.987,52D	98.987,52D
19/12/2022	000001	CRED TED	215.158,51C	116.170,99C
19/12/2022	280661	PAG BOLETO	3.788,42D	112.382,57C
19/12/2022	283020	PAG BOLETO	6.536,10D	105.846,47C
19/12/2022	283967	PAG BOLETO	4.629,85D	101.216,62C
19/12/2022	309425	PG LUZ/GAS	76.293,27D	24.923,35C
19/12/2022	309662	PG LUZ/GAS	4.255,32D	20.668,03C
19/12/2022	309949	PG LUZ/GAS	7.508,08D	13.159,95C
19/12/2022	310139	PG LUZ/GAS	10.576,47D	2.583,48C
19/12/2022	121078	ENVIO TED	2.572,48D	11,00C
19/12/2022	121078	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615524	RESGATE	15.011,00C	15.011,00C
20/12/2022	990001	APL AUTOM	15.011,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327819	RESGATE	15.011,00C	15.011,00C
21/12/2022	124735	ENVIO TED	15.000,00D	11,00C
21/12/2022	124735	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

23/12/2022	600749	RESGATE	61.361,00C	61.361,00C
23/12/2022	141750	ENVIO TED	61.350,00D	11,00C
23/12/2022	141750	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323860	RESGATE	649.173,51C	649.173,51C
29/12/2022	121588	ENVIO TED	63.376,25D	585.797,26C
29/12/2022	122094	ENVIO TED	769,75D	585.027,51C
29/12/2022	138823	ENVIO TED	477.648,60D	107.378,91C
29/12/2022	138956	ENVIO TED	5.801,40D	101.577,51C
29/12/2022	168167	ENVIO TED	1.199,10D	100.378,41C
29/12/2022	171442	ENVIO TED	98.725,63D	1.652,78C
29/12/2022	291159	ENVIO TEV	1.586,78D	66,00C
29/12/2022	121588	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
29/12/2022	122094	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
29/12/2022	138823	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
29/12/2022	138956	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	168167	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	171442	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 006.00672006-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.072.881,15C	311.416,004638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.354,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.091.235,70C	311.416,004638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00672006-0

Nome:

PREFEITURA DE HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDEB HORIZONTE	CPF/CNPJ 30.011.396/0001-33	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,78C	8,079964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,26C	8,079964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00672001-0

Nome:

FUNDEB HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

11/12/2022

01/12/2022

02/12/2022

05/12/2022

06/12/2022

07/12/2022

08/12/2022

09/12/2022

12/12/2022

13/12/2022

14/12/2022

15/12/2022

16/12/2022

19/12/2022

20/12/2022

21/12/2022

22/12/2022

23/12/2022

26/12/2022

27/12/2022

28/12/2022

29/12/2022

30/12/2022

31/12/2022



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMH	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	28020010	28020002	ord	camara	R\$ 79.350,88
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31030196	28020002	ord	camara	R\$ 85.874,51
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30040011	28020002	ord	camara	R\$ 86.964,45
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31050053	28020002	ord	camara	R\$ 89.751,61
30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30060404	28020002	ord	camara	R\$ 90.241,78
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31070012	28020002	ord	camara	R\$ 67.816,77
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31070013	31070002	ord	camara	R\$ 25.894,86
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31080124	31070002	ord	camara	R\$ 93.778,63
30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30090139	31070002	ord	camara	R\$ 89.620,79
31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31100071	31070002	ord	camara	R\$ 95.159,57
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30110163	31070002	ord	camara	R\$ 96.385,71
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30120070	31070002	ord	camara	R\$ 107.238,53
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30120102	30120016	ord	camara	R\$ 126.575,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.134.653,34
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	1.134.653,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.134.653,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.134.653,34
02 01.						
04 122 0002 2.002					GAB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020140	03010005	est 15020064	GABINETE	R\$ 1.578,02
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020141	03010005	est 15020065	GABINETE	R\$ 14.306,75
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030071	03010005	est 02030063	GABINETE	R\$ 1.571,22
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030072	03010005	est 02030064	GABINETE	R\$ 13.230,13
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030073	03010005	est 02030065	GABINETE	R\$ 118,83
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030074	03010005	est 02030066	GABINETE	R\$ 482,69
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040116	03010005	est 18040053	GABINETE	R\$ 1.604,44
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040117	03010005	est 18040054	GABINETE	R\$ 13.688,92
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040118	03010005	est 18040055	GABINETE	R\$ 514,40
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050138	03010005	est 06050041	GABINETE	R\$ 1.581,30
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050139	03010005	est 06050042	GABINETE	R\$ 13.415,09
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050140	03010005	est 06050043	GABINETE	R\$ 548,68
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060129	03010005	est 03060066	GABINETE	R\$ 1.581,30
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060130	03010005	est 03060067	GABINETE	R\$ 13.931,60
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070105	03010005	est 19070052	GABINETE	R\$ 1.709,40
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070106	03010005	est 19070053	GABINETE	R\$ 13.931,60
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080062	03010005	est 04080050	GABINETE	R\$ 1.604,44
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080063	03010005	est 04080051	GABINETE	R\$ 13.931,60
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090166	03010005	est 13090079	GABINETE	R\$ 1.604,44
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090167	03010005	est 13090080	GABINETE	R\$ 12.882,53
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090168	03010005	est 13090081	GABINETE	R\$ 1.032,03
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090169	03010005	est 13090082	GABINETE	R\$ 105,00

7

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100150	03010005	est 13100072	GABINETE R\$	1.527,43
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100151	03010005	est 13100073	GABINETE R\$	12.524,23
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100152	03010005	est 13100074	GABINETE R\$	1.265,28
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110194	03010005	est 17110119	PMH/ICMS R\$	2.289,04
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110195	03010005	est 17110120	PMH/ICMS R\$	414,91
				s.fam.INSS 17110136	R\$	56,47
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110196	03010005	est 17110121	PMH/ICMS R\$	582,41
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110197	03010005	est 17110122	PMH/ICMS R\$	6.385,82
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110198	03100072	est 17110123	PMH/ICMS R\$	8.017,14
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120112	03100072	est 15120079	PMH/ICMS R\$	2.280,65
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120113	03100072	est 15120080	PMH/ICMS R\$	14.790,43
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120088	19120019	ord	PMH/ICMS R\$	7.371,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	182.459,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	182.459,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	182.459,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	182.459,30
02 01.						
04 122 0002 2.003	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				GAB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040119	03010007	est 18040056	GABINETE R\$	532,54
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050141	03010007	est 06050044	GABINETE R\$	532,54
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060133	03010007	est 03060068	GABINETE R\$	532,54
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070107	03010007	est 19070054	GABINETE R\$	532,54
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080061	03010007	est 04080049	GABINETE R\$	532,54
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090170	03010007	est 13090083	GABINETE R\$	532,54
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100153	03010007	est 13100075	GABINETE R\$	579,08
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120114	03010007	est 15120081	PMH/ICMS R\$	225,68
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120115	01110100	est 15120082	PMH/ICMS R\$	306,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.306,86
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	4.306,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.306,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.306,86
03 01.						
04 122 0002 2.014	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pl anejamento e Administração				SEPLAD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
16/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	16020064	03010010	est 16020037	PMH/SEPLAD R\$	6.978,04
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030029	03010010	est 02030022	PMH/SEPLAD R\$	6.495,35
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030030	03010010	est 02030023	PMH/SEPLAD R\$	40,22
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040082	03010010	est 18040019	PMH/SEPLAD R\$	7.161,82
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050142	03010010	est 06050045	PMH/SEPLAD R\$	7.157,54
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060050	03010010	est 03060024	PMH/SEPLAD R\$	7.157,54

77

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070055	03010010	est 19070007	PMH/SEPLAD	R\$	7.157,54
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080032	03010010	est 04080020	PMH/SEPLAD	R\$	7.157,54
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090141	03010010	est 13090054	PMH/SEPLAD	R\$	694,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090142	01080034	est 13090055	PMH/SEPLAD	R\$	6.463,13
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100146	01080034	est 13100068	PMH/SEPLAD	R\$	7.563,70
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110201	01080034	est 17110126	PMH/ICMS	R\$	7.563,70
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120103	01080034	est 15120070	PMH/ICMS	R\$	7.157,54
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120084	19120017	ord	PMH/ICMS	R\$	6.746,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		85.494,08
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		85.494,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		85.494,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		85.494,08

04 01.

04 122 0002 2.019 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças

SEFIN

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020104	03010015	est 15020028	PMH/ICMS	R\$	467,59
					s.fam.INSS 15020045	R\$	56,47
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020108	03010015	est 15020032	PMH/ICMS	R\$	4.801,84
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030026	03010015	est 02030019	PMH/ICMS	R\$	349,12
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030027	03010015	est 02030020	PMH/ICMS	R\$	5.108,82
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030028	03010015	est 02030021	PMH/ICMS	R\$	21,20
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040080	03010015	est 18040017	PMH/ICMS	R\$	349,12
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040081	03010015	est 18040018	PMH/ICMS	R\$	5.709,39
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050159	03010015	est 06050062	PMH/ICMS	R\$	349,12
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050160	03010015	est 06050063	PMH/ICMS	R\$	5.705,10
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060048	03010015	est 03060022	PMH/ICMS	R\$	349,12
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060049	03010015	est 03060023	PMH/ICMS	R\$	5.705,10
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070119	03010015	est 19070066	PMH/ICMS	R\$	199,73
					s.fam.INSS 19070027	R\$	56,47
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070120	03010015	est 19070067	PMH/ICMS	R\$	6.544,29
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070121	03010015	est 19070068	PMH/ICMS	R\$	46,94
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080026	03010015	est 04080017	PMH/ICMS	R\$	458,25
					s.fam.INSS 04080025	R\$	112,94
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080027	03010015	est 04080018	PMH/ICMS	R\$	3.609,39
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080028	01070058	est 04080019	PMH/ICMS	R\$	3.021,06
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090138	01070058	est 13090051	PMH/ICMS	R\$	199,73
					s.fam.INSS 13090048	R\$	56,47
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090139	01070058	est 13090052	PMH/ICMS	R\$	6.631,88
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090140	01070058	est 13090053	PMH/ICMS	R\$	284,78
					s.fam.INSS 13090049	R\$	56,47
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100105	01070058	est 13100028	PMH/ICMS	R\$	514,72
					s.fam.INSS 13100063	R\$	56,47
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100106	01070058	est 13100029	PMH/ICMS	R\$	5.940,82
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110199	01070058	est 17110124	PMH/ICMS	R\$	514,72
					s.fam.INSS 17110137	R\$	56,47
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110200	01070058	est 17110125	PMH/ICMS	R\$	5.940,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120100	01070058	est 15120067	PMH/ICMS	R\$	514,72
					s.fam.INSS	15120064 R\$	56,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120101	01070058	est 15120068	PMH/ICMS	R\$	154,40
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120102	01110096	est 15120069	PMH/ICMS	R\$	5.550,70
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120179	01110096	est 15120114	PMH/ICMS	R\$	0,17
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120076	19120013	ord	PMH/ICMS	R\$	5.670,81
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120230	01110096	est 20120071	PMH/ICMS	R\$	0,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		75.221,79
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		75.221,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		75.221,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		75.221,79
05 01.							
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020111	03010018	est 15020035	SAUDE-FPM	R\$	237,55
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020112	03010018	est 15020036	SAUDE-FPM	R\$	8.147,24
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020113	03010018	est 15020037	SAUDE-FPM	R\$	4.376,38
					s.fam.INSS	15020047 R\$	564,70
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030033	03010018	est 02030026	SAUDE-FPM	R\$	583,63
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030034	03010018	est 02030027	SAUDE-FPM	R\$	8.147,24
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030035	03010018	est 02030028	SAUDE-FPM	R\$	3.993,69
					s.fam.INSS	02030017 R\$	282,35
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030036	03010018	est 02030029	SAUDE-FPM	R\$	4.027,79
					s.fam.INSS	02030018 R\$	451,76
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040087	03010018	est 18040024	SAUDE-FPM	R\$	586,99
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040088	03010018	est 18040025	SAUDE-FPM	R\$	9.293,43
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040089	03010018	est 18040026	SAUDE-FPM	R\$	4.600,59
					s.fam.INSS	18040020 R\$	395,29
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050146	03010018	est 06050049	SAUDE-FPM	R\$	586,99
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050147	03010018	est 06050050	SAUDE-FPM	R\$	9.293,43
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050148	03010018	est 06050051	SAUDE-FPM	R\$	4.282,70
					s.fam.INSS	06050077 R\$	508,23
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050149	03010018	est 06050052	SAUDE-FPM	R\$	137,13
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060059	03010018	est 03060033	SAUDE-FPM	R\$	7.670,69
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060060	03010018	est 03060034	SAUDE-FPM	R\$	5.392,90
					s.fam.INSS	03060078 R\$	508,23
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060061	03010018	est 03060035	SAUDE-FPM	R\$	330,79
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060073	03010018	est 03060036	SAUDE-FPM	R\$	814,96
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070065	03010018	est 19070016	SAUDE-FPM	R\$	6.219,36
					s.fam.INSS	19070013 R\$	621,17
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070066	03010018	est 19070017	SAUDE-FPM	R\$	7.211,62
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080040	03010018	est 04080028	SAUDE-FPM	R\$	6.168,12
					s.fam.INSS	04080032 R\$	621,17
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080041	03010018	est 04080029	SAUDE-FPM	R\$	3.943,88
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080042	01070091	est 04080030	SAUDE-FPM	R\$	3.883,35
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090150	01070091	est 13090063	SAUDE-FPM	R\$	814,98

7

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						56,47
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090151	01070091	est 13090064	s. fam. INSS SAUDE-FPM 13090056	R\$ 6.418,13
					s. fam. INSS 13090057	R\$ 734,11
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090152	01070091	est 13090065	SAUDE-FPM	R\$ 7.211,62
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100113	01070091	est 13100036	SAUDE-FPM	R\$ 893,60
					s. fam. INSS 13100069	R\$ 56,47
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100114	01070091	est 13100037	SAUDE-FPM	R\$ 6.668,65
					s. fam. INSS 13100070	R\$ 847,05
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100115	01070091	est 13100038	SAUDE-FPM	R\$ 9.118,62
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110115	01070091	est 17110074	SAUDE-FPM	R\$ 308,08
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110116	01070091	est 17110075	SAUDE-FPM	R\$ 9.886,92
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110117	01070091	est 17110076	SAUDE-FPM	R\$ 7.805,51
					s. fam. INSS 17110102	R\$ 903,52
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110118	01070091	est 17110077	SAUDE-FPM	R\$ 384,55
					s. fam. INSS 17110121	R\$ 56,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120037	01070091	est 15120015	SAUDE-FPM	R\$ 1.153,14
					s. fam. INSS 15120036	R\$ 56,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120038	01070091	est 15120016	SAUDE-FPM	R\$ 7.755,50
					s. fam. INSS 15120037	R\$ 903,52
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120039	01070091	est 15120017	SAUDE-FPM	R\$ 9.264,39
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120040	01070091	est 15120018	SAUDE-FPM	R\$ 328,44
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120140	19120032	est 20120060	SAUDE-FPM	R\$ 7.124,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	182.634,54
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	182.634,54
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$	182.634,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	182.634,54
05 01						
10 301 0009 2.030	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020118	03010025	est 15020042	SAUDE-FPM	R\$ 4.285,13
					s. fam. INSS 15020048	R\$ 225,88
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020119	03010025	est 15020043	SAUDE-FPM	R\$ 4.931,02
					s. fam. INSS 15020049	R\$ 508,23
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030041	03010025	est 02030034	SAUDE-FPM	R\$ 4.125,67
					s. fam. INSS 02030020	R\$ 225,88
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030042	03010025	est 02030035	SAUDE-FPM	R\$ 4.285,13
					s. fam. INSS 02030021	R\$ 225,88
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040085	03010025	est 18040022	SAUDE-FPM	R\$ 8.381,80
					s. fam. INSS 18040019	R\$ 395,29
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040086	03010025	est 18040023	SAUDE-FPM	R\$ 4.977,00
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050143	03010025	est 06050046	SAUDE-FPM	R\$ 4.957,79
					s. fam. INSS 06050074	R\$ 282,35
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050144	03010025	est 06050047	SAUDE-FPM	R\$ 4.977,00
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050145	03010025	est 06050048	SAUDE-FPM	R\$ 2.342,26
					s. fam. INSS 06050075	R\$ 112,94
					s. mat. INSS 06050076	R\$ 930,00

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060080	03010025	est 03060043	SAUDE-FPM	R\$	4.613,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060081	03010025	est 03060044	SAUDE-FPM	R\$	4.997,90
					s.fam.INSS	03060080 R\$	282,35
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060082	03010025	est 03060045	SAUDE-FPM	R\$	1.479,12
					s.fam.INSS	03060081 R\$	225,88
					s.mat.INSS	03060082 R\$	1.550,00
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070070	03010025	est 19070021	SAUDE-FPM	R\$	1.479,12
					s.fam.INSS	19070016 R\$	225,88
					s.mat.INSS	19070017 R\$	1.550,00
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070072	03010025	est 19070022	SAUDE-FPM	R\$	3.681,76
					s.mat.INSS	19070018 R\$	1.110,45
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070073	03010025	est 19070023	SAUDE-FPM	R\$	6.528,25
					s.fam.INSS	19070019 R\$	399,29
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080033	03010025	est 04080021	SAUDE-FPM	R\$	1.479,12
					s.mat.INSS	04080026 R\$	1.550,00
					s.fam.INSS	04080027 R\$	225,88
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080034	03010025	est 04080022	SAUDE-FPM	R\$	6.811,78
					s.fam.INSS	04080028 R\$	451,76
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080035	03010025	est 04080023	SAUDE-FPM	R\$	3.065,79
					s.mat.INSS	04080029 R\$	1.959,63
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090153	03010025	est 13090066	SAUDE-FPM	R\$	2.729,45
					s.fam.INSS	13090058 R\$	225,88
					s.mat.INSS	13090059 R\$	516,67
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090154	03010025	est 13090067	SAUDE-FPM	R\$	2.339,57
					s.mat.INSS	13090060 R\$	1.959,63
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090155	03010025	est 13090068	SAUDE-FPM	R\$	6.784,56
					s.fam.INSS	13090061 R\$	451,76
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090156	03010025	est 13090069	SAUDE-FPM	R\$	560,69
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090157	03010025	est 13090070	SAUDE-FPM	R\$	2.055,90
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100107	03010025	est 13100030	SAUDE-FPM	R\$	2.464,00
					s.mat.INSS	13100064 R\$	2.240,00
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100108	03010025	est 13100031	SAUDE-FPM	R\$	3.008,99
					s.fam.INSS	13100065 R\$	56,47
					s.mat.INSS	13100066 R\$	1.959,63
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100109	03010025	est 13100032	SAUDE-FPM	R\$	2.813,71
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100110	01090090	est 13100033	SAUDE-FPM	R\$	7.086,02
					s.fam.INSS	13100067 R\$	451,76
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110167	01090090	est 17110092	SAUDE-FPM	R\$	10.787,87
					s.fam.INSS	17110123 R\$	451,76
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110168	01090090	est 17110093	SAUDE-FPM	R\$	4.466,34
					s.mat.INSS	17110124 R\$	718,53
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110169	01090090	est 17110094	SAUDE-FPM	R\$	2.464,00
					s.mat.INSS	17110125 R\$	2.240,00
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120034	01090090	est 15120012	SAUDE-FPM	R\$	2.464,00
					s.mat.INSS	15120034 R\$	2.240,00
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120035	01090090	est 15120013	SAUDE-FPM	R\$	4.241,09
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120036	01090090	est 15120014	SAUDE-FPM	R\$	10.600,36
					s.fam.INSS	15120035 R\$	564,70
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120136	19120030	est 20120056	SAUDE-FPM	R\$	913,96
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120137	19120030	est 20120057	SAUDE-FPM	R\$	3.173,16
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120138	19120030	est 20120058	SAUDE-FPM	R\$	2.656,66

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				s.mat.INSS 20120106	R\$	1.263,34
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	176.783,55
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	R\$	176.783,55
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	176.783,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	176.783,55
05 01.					FMS	
10 302 0010 2.032						Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde
3.1.90.13.00						Obrigações patronais
3.1.90.13.02						Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200						Receita de Imposto e Trans. - Saúde
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020114	03010030	est 15020038	SAUDE-FPM	R\$ 650,92
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020115	03010030	est 15020039	SAUDE-FPM	R\$ 680,16
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020116	03010030	est 15020040	SAUDE-FPM	R\$ 745,98
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020117	03010030	est 15020041	SAUDE-FPM	R\$ 4.857,55
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030037	03010030	est 02030030	SAUDE-FPM	R\$ 4.874,51
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030038	03010030	est 02030031	SAUDE-FPM	R\$ 745,98
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040092	03010030	est 18040029	SAUDE-FPM	R\$ 4.876,20
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040093	03010030	est 18040030	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050153	03010030	est 06050056	SAUDE-FPM	R\$ 4.819,73
				s.fam.INSS 06050080	R\$	56,47
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050154	03010030	est 06050057	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060076	03010030	est 03060039	SAUDE-FPM	R\$ 4.819,73
				s.fam.INSS 03060079	R\$	56,47
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060077	03010030	est 03060040	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070081	03010030	est 19070031	SAUDE-FPM	R\$ 4.819,73
				s.fam.INSS 19070020	R\$	56,47
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070082	03010030	est 19070032	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080045	03010030	est 04080033	SAUDE-FPM	R\$ 5.050,31
				s.fam.INSS 04080034	R\$	56,47
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080046	03010030	est 04080034	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090144	03010030	est 13090057	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090146	03010030	est 13090059	SAUDE-FPM	R\$ 5.075,92
				s.fam.INSS 13090052	R\$	56,47
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100118	03010030	est 13100041	SAUDE-FPM	R\$ 5.549,32
				s.fam.INSS 13100072	R\$	56,47
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100119	03010030	est 13100042	SAUDE-FPM	R\$ 938,83
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110170	03010030	est 17110095	SAUDE-FPM	R\$ 5.544,08
				s.fam.INSS 17110126	R\$	56,47
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110171	03010030	est 17110096	SAUDE-FPM	R\$ 385,14
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110172	03100070	est 17110097	SAUDE-FPM	R\$ 553,69
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120044	03100070	est 15120022	SAUDE-FPM	R\$ 5.332,13
				s.fam.INSS 15120039	R\$	56,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120058	03100070	est 15120035	SAUDE-FPM	R\$ 861,77
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	66.804,06
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	R\$	66.804,06
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	66.804,06

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	66.804,06	
05 01.								
10 302 0010 2.033	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa						FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020109	03010035	est 15020033	SAUDE-FPM	R\$	2.237,52	
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020110	03010035	est 15020034	SAUDE-FPM	R\$	285,06	
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030031	03010035	est 02030024	SAUDE-FPM	R\$	305,41	
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030032	03010035	est 02030025	SAUDE-FPM	R\$	745,98	
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040083	03010035	est 18040020	SAUDE-FPM	R\$	307,44	
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040084	03010035	est 18040021	SAUDE-FPM	R\$	2.497,69	
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050157	03010035	est 06050060	SAUDE-FPM	R\$	307,44	
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050158	03010035	est 06050061	SAUDE-FPM	R\$	852,08	
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060074	03010035	est 03060037	SAUDE-FPM	R\$	2.304,52	
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060075	03010035	est 03060038	SAUDE-FPM	R\$	307,44	
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070062	03010035	est 19070014	SAUDE-FPM	R\$	2.333,56	
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070064	03010035	est 19070015	SAUDE-FPM	R\$	507,17	
					s.fam.INSS	19070011	R\$ 56,47	
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080038	03010035	est 04080026	SAUDE-FPM	R\$	507,17	
					s.fam.INSS	04080031	R\$ 56,47	
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080039	03010035	est 04080027	SAUDE-FPM	R\$	2.333,56	
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090158	03010035	est 13090071	SAUDE-FPM	R\$	2.333,56	
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090159	03010035	est 13090072	SAUDE-FPM	R\$	532,79	
					s.fam.INSS	13090062	R\$ 56,47	
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100111	03010035	est 13100034	SAUDE-FPM	R\$	2.410,63	
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100112	03010035	est 13100035	SAUDE-FPM	R\$	534,67	
					s.fam.INSS	13100068	R\$ 56,47	
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110173	03010035	est 17110098	SAUDE-FPM	R\$	378,63	
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110174	03010035	est 17110099	SAUDE-FPM	R\$	2.351,67	
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120032	03010035	est 15120010	SAUDE-FPM	R\$	2.325,50	
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120033	03010035	est 15120011	SAUDE-FPM	R\$	307,44	
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120139	19120031	est 20120059	SAUDE-FPM	R\$	1.540,78	
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120143	19120034	est 20120063	SAUDE-FPM	R\$	823,04	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.596,63	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	29.596,63	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	29.596,63	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.596,63	
05 01.								
10 302 0010 2.035	Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral Adulto e Infantil						FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100120	03010040	est 13100043	SAUDE-FPM	R\$	256,20	
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110175	03010040	est 17110100	SAUDE-FPM	R\$	256,20	
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120059	03010040	est 15120036	SAUDE-FPM	R\$	256,20	
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120178	03010040	est 15120113	SAUDE-FPM	R\$	0,08	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	768,68	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	768,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	768,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	768,68
05 01.					FMS	
10 303 0011 2.037					Manutenção da Assistência Farmacêutica	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500100200					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020120	03010044	est 15020044	SAUDE-FPM s.fam.INSS 15020050	R\$ 353,20 R\$ 169,41
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030039	03010044	est 02030032	SAUDE-FPM	R\$ 680,16
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030040	03010044	est 02030033	SAUDE-FPM s.fam.INSS 02030019	R\$ 390,52 R\$ 169,41
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040094	03010044	est 18040031	SAUDE-FPM s.fam.INSS 18040022	R\$ 394,23 R\$ 169,41
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040095	03010044	est 18040032	SAUDE-FPM	R\$ 750,42
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050151	03010044	est 06050054	SAUDE-FPM s.fam.INSS 06050079	R\$ 394,23 R\$ 169,41
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050152	03010044	est 06050055	SAUDE-FPM	R\$ 750,42
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060078	03010044	est 03060041	SAUDE-FPM	R\$ 609,18
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060079	02050047	est 03060042	SAUDE-FPM	R\$ 141,24
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060083	02050047	est 03060046	SAUDE-FPM s.fam.INSS 03060083	R\$ 394,23 R\$ 169,41
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070067	02050047	est 19070018	SAUDE-FPM s.fam.INSS 19070014	R\$ 394,23 R\$ 169,41
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070068	02050047	est 19070019	SAUDE-FPM	R\$ 750,42
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080036	02050047	est 04080024	SAUDE-FPM s.fam.INSS 04080030	R\$ 394,23 R\$ 169,41
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080037	02050047	est 04080025	SAUDE-FPM	R\$ 750,42
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090160	02050047	est 13090073	SAUDE-FPM s.fam.INSS 13090063	R\$ 394,23 R\$ 169,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090161	02050047	est 13090074	SAUDE-FPM	R\$ 103,36
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090162	01080068	est 13090075	SAUDE-FPM	R\$ 647,06
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100121	01080068	est 13100044	SAUDE-FPM s.fam.INSS 13100073	R\$ 144,82 R\$ 112,94
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100122	01080068	est 13100045	SAUDE-FPM	R\$ 820,68
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110176	01080068	est 17110101	SAUDE-FPM s.fam.INSS 17110127	R\$ 170,56 R\$ 112,94
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110177	01080068	est 17110102	SAUDE-FPM	R\$ 820,68
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120061	01080068	est 15120037	SAUDE-FPM s.fam.INSS 15120041	R\$ 288,43 R\$ 112,94
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120063	01080068	est 15120039	SAUDE-FPM	R\$ 750,42
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120144	19120035	est 20120064	SAUDE-FPM	R\$ 653,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.635,05
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	13.635,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.635,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.635,05

7

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05 01.							
10 304 0012 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030046	02020027	est 02030038	SAUDE-FPM	R\$	863,56
					s.fam.INSS	02030022	R\$ 112,94
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040090	02020027	est 18040027	SAUDE-FPM	R\$	1.996,15
					s.fam.INSS	18040021	R\$ 282,35
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040091	02020027	est 18040028	SAUDE-FPM	R\$	651,00
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050155	02020027	est 06050058	SAUDE-FPM	R\$	2.247,91
					s.fam.INSS	06050081	R\$ 225,88
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050156	02020027	est 06050059	SAUDE-FPM	R\$	651,00
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060057	02020027	est 03060031	SAUDE-FPM	R\$	2.484,94
					s.fam.INSS	03060077	R\$ 225,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060058	02020027	est 03060032	SAUDE-FPM	R\$	644,35
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070059	02020027	est 19070011	SAUDE-FPM	R\$	514,04
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070060	01060080	est 19070012	SAUDE-FPM	R\$	125,15
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070061	01060080	est 19070013	SAUDE-FPM	R\$	2.260,97
					s.fam.INSS	19070012	R\$ 338,82
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080043	01060080	est 04080031	SAUDE-FPM	R\$	2.260,97
					s.fam.INSS	04080033	R\$ 338,82
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080044	01060080	est 04080032	SAUDE-FPM	R\$	651,00
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090147	01060080	est 13090060	SAUDE-FPM	R\$	644,04
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090148	01060080	est 13090061	SAUDE-FPM	R\$	2.456,28
					s.fam.INSS	13090055	R\$ 338,82
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090149	01060080	est 13090062	SAUDE-FPM	R\$	1.308,30
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100116	01060080	est 13100039	SAUDE-FPM	R\$	4.027,84
					s.fam.INSS	13100071	R\$ 112,94
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100117	01060080	est 13100040	SAUDE-FPM	R\$	325,50
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110178	01060080	est 17110103	SAUDE-FPM	R\$	3.601,95
					s.fam.INSS	17110128	R\$ 112,94
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110179	01060080	est 17110104	SAUDE-FPM	R\$	325,50
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120041	01060080	est 15120019	SAUDE-FPM	R\$	317,36
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120042	01060080	est 15120020	SAUDE-FPM	R\$	2.452,80
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120043	01110097	est 15120021	SAUDE-FPM	R\$	1.379,74
					s.fam.INSS	15120038	R\$ 112,94
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120141	19120033	est 20120061	SAUDE-FPM	R\$	3.117,10
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120142	19120033	est 20120062	SAUDE-FPM	R\$	271,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.781,03
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		37.781,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.781,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.781,03
07 01.							
12 122 0002 2.040	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020125	03010057	est 15020049	PMH/SEDUC	R\$	4.548,08

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				s.fam.INSS	15020053	R\$ 677,64
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020126	03010057	est 15020050	PMH/SEUDC	R\$ 1.338,38
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030052	03010057	est 02030044	PMH/SEUDC	R\$ 5.324,69
				s.fam.INSS	02030025	R\$ 790,58
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030053	03010057	est 02030045	PMH/SEUDC	R\$ 2.073,38
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030054	03010057	est 02030046	PMH/SEUDC	R\$ 104,72
				s.fam.INSS	02030026	R\$ 56,47
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040099	03010057	est 18040036	PMH/SEUDC	R\$ 5.600,01
				s.fam.INSS	18040025	R\$ 790,58
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040100	03010057	est 18040037	PMH/SEUDC	R\$ 3.749,47
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050180	03010057	est 06050083	PMH/SEUDC	R\$ 3.749,47
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050181	03010057	est 06050084	PMH/SEUDC	R\$ 5.033,05
				s.fam.INSS	06050095	R\$ 677,64
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060101	03010057	est 03060061	PMH/SEUDC	R\$ 4.429,91
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060122	03010057	est 03060062	PMH/SEUDC	R\$ 5.697,82
				s.fam.INSS	03060091	R\$ 677,64
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070082	03010057	est 15070052	PMH/SEUDC	R\$ 3.364,79
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070084	03010057	est 15070053	PMH/SEUDC	R\$ 1.144,95
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070087	01060082	est 15070055	PMH/SEUDC	R\$ 5.902,56
				s.fam.INSS	15070053	R\$ 677,64
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080082	01060082	est 04080070	PMH/SEUDC	R\$ 5.453,89
				s.fam.INSS	04080045	R\$ 734,11
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080083	01060082	est 04080071	PMH/SEUDC	R\$ 4.018,39
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090184	01060082	est 13090097	PMH/SEUDC	R\$ 3.606,87
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090185	01060082	est 13090098	PMH/SEUDC	R\$ 6.507,66
				s.fam.INSS	13090067	R\$ 847,05
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090186	01060082	est 13090099	PMH/SEUDC	R\$ 102,88
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100130	01060082	est 13100052	PMH/SEUDC	R\$ 4.025,30
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100131	01060082	est 13100053	PMH/SEUDC	R\$ 8.522,10
				s.fam.INSS	13100083	R\$ 451,76
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100132	01060082	est 13100054	PMH/SEUDC	R\$ 173,41
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110161	01060082	est 17110086	PMH/SEUDC	R\$ 90,30
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110206	01060082	est 17110131	PMH/ICMS	R\$ 4.024,16
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110207	01060082	est 17110132	PMH/ICMS	R\$ 9.082,42
				s.fam.INSS	17110139	R\$ 677,64
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120107	01060082	est 15120074	PMH/ICMS	R\$ 4.069,83
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120108	01060082	est 15120075	PMH/ICMS	R\$ 10.449,39
				s.fam.INSS	15120066	R\$ 338,82
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120086	19120018	ord	PMH/ICMS	R\$ 2.951,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	122.536,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	122.536,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	122.536,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	122.536,71

07 02.

12 361 0013 2.064 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 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%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020127	03010148	est 15020051	fundeb	R\$	11.615,32
					s.fam.INSS	15020054	R\$ 2.535,95
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020128	03010148	est 15020052	fundeb	R\$	12.282,20
					s.fam.INSS	15020055	R\$ 1.355,28
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020129	03010148	est 15020053	fundeb	R\$	23.341,03
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020130	03010148	est 15020054	fundeb	R\$	656,61
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030055	03010148	est 02030047	fundeb	R\$	23.632,02
					s.fam.INSS	02030027	R\$ 1.016,46
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030056	03010148	est 02030048	fundeb	R\$	12.540,88
					s.fam.INSS	02030028	R\$ 2.428,21
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030057	03010148	est 02030049	fundeb	R\$	930,55
					s.fam.INSS	02030029	R\$ 56,47
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030058	03010148	est 02030050	fundeb	R\$	102,06
					s.fam.INSS	02030030	R\$ 169,41
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030059	03010148	est 02030051	fundeb	R\$	23.277,10
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040105	03010148	est 18040042	fundeb	R\$	27.246,66
					s.fam.INSS	18040030	R\$ 1.129,40
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040106	03010148	est 18040043	fundeb	R\$	15.139,88
					s.fam.INSS	18040031	R\$ 3.444,67
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040107	03010148	est 18040044	fundeb	R\$	25.681,59
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040108	03010148	est 18040045	fundeb	R\$	1.114,61
					s.fam.INSS	18040032	R\$ 56,47
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050174	03010148	est 06050077	fundeb	R\$	604,42
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050175	03010148	est 06050078	fundeb	R\$	64,05
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050176	03010148	est 06050079	fundeb	R\$	9.578,70
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050177	01040050	est 06050080	fundeb	R\$	20.819,73
					s.fam.INSS	06050089	R\$ 1.129,40
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050178	01040050	est 06050081	fundeb	R\$	15.908,49
					s.fam.INSS	06050091	R\$ 3.444,67
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050179	01040050	est 06050082	fundeb	R\$	25.039,42
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060084	01040050	est 03060047	fundeb	R\$	31.976,65
					s.fam.INSS	03060084	R\$ 1.298,81
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060085	01040050	est 03060048	fundeb	R\$	17.365,53
					s.fam.INSS	03060085	R\$ 3.388,20
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060086	01040050	est 03060049	fundeb	R\$	25.039,42
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060087	01040050	est 03060050	fundeb	R\$	758,95
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060161	01040050	est 03060081	fundeb	R\$	303,05
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070157	01040050	est 15070083	fundeb	R\$	24.906,03
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070158	01040050	est 15070084	fundeb	R\$	19.252,86
					s.fam.INSS	15070116	R\$ 3.388,20
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070160	01040050	est 15070085	fundeb	R\$	176,78
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080068	01040050	est 04080056	fundeb	R\$	5.803,81
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080069	01070093	est 04080057	fundeb	R\$	27.255,54
					s.fam.INSS	04080039	R\$ 1.185,87
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080070	01070093	est 04080058	fundeb	R\$	128,10
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080071	01070093	est 04080059	fundeb	R\$	25.402,28
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080072	01070093	est 04080060	fundeb	R\$	21.178,58
					s.fam.INSS	04080040	R\$ 3.614,08
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090187	01070093	est 13090100	fundeb	R\$	2.110,45
					s.fam.INSS	13090068	R\$ 56,47
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090188	01070093	est 13090101	fundeb	R\$	24.853,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090189	01070093	est 13090102	fundeb	R\$	43.795,59
					s.fam.INSS 13090069	R\$	1.072,93
					s.mat.INSS 13090070	R\$	2.549,51
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090190	01070093	est 13090103	fundeb	R\$	25.289,18
					s.fam.INSS 13090071	R\$	4.065,84
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100136	01070093	est 13100058	fundeb	R\$	48.412,09
					s.fam.INSS 13100085	R\$	1.016,46
					s.mat.INSS 13100086	R\$	4.329,36
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100137	01070093	est 13100059	fundeb	R\$	25.228,79
					s.fam.INSS 13100087	R\$	3.952,90
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100138	01070093	est 13100060	fundeb	R\$	27.162,21
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100139	01070093	est 13100061	fundeb	R\$	1.115,49
					s.fam.INSS 13100088	R\$	282,35
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110180	01070093	est 17110105	fundeb	R\$	1.540,00
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120076	01070093	est 15120047	fundeb	R\$	1.015,60
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120077	01070093	est 15120048	fundeb	R\$	3.386,51
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120080	01110098	est 15120050	fundeb	R\$	22.038,93
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120082	01110098	est 15120052	fundeb	R\$	52.290,46
					s.fam.INSS 15120052	R\$	1.016,46
					s.mat.INSS 15120053	R\$	4.233,15
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120084	01110098	est 15120053	fundeb	R\$	28.686,19
					s.fam.INSS 15120054	R\$	4.178,78
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120098	19120024	est 20120041	fundeb	R\$	1.058,28
					s.mat.INSS 20120056	R\$	962,08
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120109	19120024	est 20120047	fundeb	R\$	320,25
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120112	19120024	est 20120048	fundeb	R\$	24.445,57
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		839.230,15
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070155	03010149	est 15070081	fundeb	R\$	33.180,57
					s.fam.INSS 15070112	R\$	1.185,87
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110181	03010149	est 17110106	fundeb	R\$	15.633,56
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110182	03100071	est 17110107	fundeb	R\$	12.069,62
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110183	03100071	est 17110108	fundeb	R\$	52.497,31
					s.fam.INSS 17110129	R\$	1.016,46
					s.mat.INSS 17110130	R\$	4.329,36
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110184	03100071	est 17110109	fundeb	R\$	27.361,53
					s.fam.INSS 17110131	R\$	4.178,78
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		151.453,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		990.683,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		990.683,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		990.683,21

07.02.

12 365 0016 2.067 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré-Escolar / FUNDEB 70% FUNDEB
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

02/03/2022 INSS - INST. NAC. DA SEGUR 02030060 03010165 est 02030052 fundeb R\$ 5.948,16

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					s. fam. INSS	02030031	R\$ 112,94
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030061	03010165	est 02030053	fundeb		R\$ 1.938,90
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030062	02020029	est 02030054	fundeb		R\$ 6.122,86
					s. fam. INSS	02030032	R\$ 282,35
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030063	02020029	est 02030055	fundeb		R\$ 8.455,14
					s. fam. INSS	02030033	R\$ 1.411,75
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030064	02020029	est 02030056	fundeb		R\$ 10.223,55
					s. mat. INSS	02030034	R\$ 2.467,20
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040101	02020029	est 18040038	fundeb		R\$ 5.948,16
					s. fam. INSS	18040026	R\$ 112,94
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040102	02020029	est 18040039	fundeb		R\$ 11.279,62
					s. mat. INSS	18040027	R\$ 2.722,06
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040103	02020029	est 18040040	fundeb		R\$ 11.749,77
					s. fam. INSS	18040028	R\$ 1.581,16
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040104	02020029	est 18040041	fundeb		R\$ 11.532,66
					s. fam. INSS	18040029	R\$ 225,88
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050165	02020029	est 06050068	fundeb		R\$ 4.318,02
					s. mat. INSS	06050083	R\$ 2.722,06
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050166	02020029	est 06050069	fundeb		R\$ 7.095,15
					s. fam. INSS	06050084	R\$ 847,05
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050167	02020029	est 06050070	fundeb		R\$ 11.734,69
					s. fam. INSS	06050085	R\$ 225,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060096	02020029	est 03060056	fundeb		R\$ 4.318,02
					s. mat. INSS	03060088	R\$ 2.722,06
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060097	02020029	est 03060057	fundeb		R\$ 6.633,99
					s. fam. INSS	03060089	R\$ 847,05
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060098	02020029	est 03060058	fundeb		R\$ 12.805,49
					s. fam. INSS	03060090	R\$ 225,88
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070115	02020029	est 15070070	fundeb		R\$ 7.611,71
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070116	02020029	est 15070071	fundeb		R\$ 6.608,37
					s. fam. INSS	15070079	R\$ 847,05
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070117	02020029	est 15070072	fundeb		R\$ 12.805,49
					s. fam. INSS	15070080	R\$ 225,88
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080073	02020029	est 04080061	fundeb		R\$ 12.805,49
					s. fam. INSS	04080041	R\$ 225,88
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080074	02020029	est 04080062	fundeb		R\$ 7.611,71
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080075	02020029	est 04080063	fundeb		R\$ 6.582,74
					s. fam. INSS	04080042	R\$ 847,05
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090195	02020029	est 13090108	fundeb		R\$ 4.406,27
					s. mat. INSS	13090073	R\$ 2.160,13
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090196	02020029	est 13090109	fundeb		R\$ 6.895,42
					s. fam. INSS	13090074	R\$ 790,58
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090197	02020029	est 13090110	fundeb		R\$ 965,79
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090198	01080070	est 13090111	fundeb		R\$ 12.546,83
					s. fam. INSS	13090075	R\$ 225,88
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100142	01080070	est 13100064	fundeb		R\$ 14.548,97
					s. fam. INSS	13100089	R\$ 169,41
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100143	01080070	est 13100065	fundeb		R\$ 7.697,25
					s. fam. INSS	13100090	R\$ 903,52
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100144	01080070	est 13100066	fundeb		R\$ 4.232,69
					s. mat. INSS	13100091	R\$ 2.817,56

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110185	01080070	est 17110110	fundeb		R\$ 4.247,98
					s.mat. INSS	17110132	R\$ 2.817,56
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110186	01080070	est 17110111	fundeb		R\$ 8.576,21
					s.fam. INSS	17110133	R\$ 959,99
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110187	01080070	est 17110112	fundeb		R\$ 15.405,80
					s.fam. INSS	17110134	R\$ 282,35
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120091	01080070	est 15120059	fundeb		R\$ 3.610,78
					s.mat. INSS	15120057	R\$ 2.817,56
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120093	01080070	est 15120060	fundeb		R\$ 8.688,28
					s.fam. INSS	15120058	R\$ 1.072,93
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120094	01080070	est 15120061	fundeb		R\$ 13.007,82
					s.fam. INSS	15120059	R\$ 282,35
					s.mat. INSS	15120060	R\$ 1.539,33
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120130	19120027	est 20120052	fundeb		R\$ 4.484,86
					s.mat. INSS	20120105	R\$ 1.846,54
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120131	19120027	est 20120053	fundeb		R\$ 163,23
					s.mat. INSS	20120120	R\$ 368,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		321.314,48
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		321.314,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		321.314,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		321.314,48
07 02.							
12 365 0016 2.068	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Básica - CRECHES / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020131	04010042	est 15020055	fundeb		R\$ 11.543,88
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020132	04010042	est 15020056	fundeb		R\$ 5.891,69
					s.fam. INSS	15020056	R\$ 169,41
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020133	04010042	est 15020057	fundeb		R\$ 7.790,47
					s.fam. INSS	15020057	R\$ 1.355,28
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020134	04010042	est 15020058	fundeb		R\$ 2.861,14
					s.fam. INSS	15020062	R\$ 169,41
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050170	04010042	est 06050073	fundeb		R\$ 6.389,96
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050171	04010042	est 06050074	fundeb		R\$ 828,76
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050172	01040051	est 06050075	fundeb		R\$ 7.240,79
					s.fam. INSS	06050086	R\$ 112,94
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050173	01040051	est 06050076	fundeb		R\$ 4.919,37
					s.fam. INSS	06050087	R\$ 734,11
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060093	01040051	est 03060053	fundeb		R\$ 5.472,55
					s.fam. INSS	03060086	R\$ 847,05
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060094	01040051	est 03060054	fundeb		R\$ 6.961,60
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060095	01040051	est 03060055	fundeb		R\$ 6.857,31
					s.fam. INSS	03060087	R\$ 112,94
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070112	01040051	est 15070067	fundeb		R\$ 6.483,15
					s.fam. INSS	15070077	R\$ 677,64
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070113	01040051	est 15070068	fundeb		R\$ 6.961,60
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070114	01040051	est 15070069	fundeb		R\$ 7.216,85

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080076	01040051	est 04080064	s. fam. INSS fundeb	15070078 R\$	56,47
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080077	01040051	est 04080065	s. fam. INSS fundeb	04080043 R\$	7.353,26
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080078	01040051	est 04080066	s. fam. INSS fundeb	04080044 R\$	734,11
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090191	01040051	est 13090104	s. fam. INSS fundeb	13090072 R\$	7.216,85
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090192	01040051	est 13090105	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	56,47
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090193	01040051	est 13090106	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	6.961,60
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090194	01080069	est 13090107	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	7.264,56
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100133	01080069	est 13100055	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	677,64
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100134	01080069	est 13100056	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	7.533,23
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100135	01080069	est 13100057	s. fam. INSS fundeb	13100084 R\$	7.547,91
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110188	01080069	est 17110113	s. fam. INSS fundeb	17110135 R\$	28,47
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110189	01080069	est 17110114	s. fam. INSS fundeb	17110135 R\$	7.468,66
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110190	01080069	est 17110115	s. fam. INSS fundeb	17110135 R\$	621,17
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120095	01080069	est 15120062	s. fam. INSS fundeb	15120061 R\$	7.505,29
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120096	01080069	est 15120063	s. mat. INSS fundeb	15120062 R\$	7.576,38
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120097	01080069	est 15120064	s. mat. INSS fundeb	15120062 R\$	7.113,86
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120128	19120025	est 20120050	s. mat. INSS fundeb	20120104 R\$	677,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		211.087,32
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		211.087,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		211.087,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		211.087,32

07 02.

12 366 0014 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020137	03010371	est 15020061	fundeb	R\$	1.376,91
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030067	03010371	est 02030059	fundeb	R\$	1.376,91
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040112	03010371	est 18040049	fundeb	R\$	1.519,16
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050164	03010371	est 06050067	fundeb	R\$	1.519,16
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060099	03010371	est 03060059	fundeb	R\$	207,86
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060100	02050051	est 03060060	fundeb	R\$	1.311,30
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15070148	02050051	est 15070077	fundeb	R\$	1.519,16
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080081	02050051	est 04080069	fundeb	R\$	1.519,16
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090199	02050051	est 13090112	fundeb	R\$	782,23
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100145	02050051	est 13100067	fundeb	R\$	937,11
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110191	02050051	est 17110116	fundeb	R\$	937,21
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120098	02050051	est 15120065	fundeb	R\$	876,97
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120132	19120028	est 20120054	fundeb	R\$	876,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.760,11
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	14.760,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.760,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.760,11
07 02.						
12 367 0014 2.072					Remuneração dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Especial -EE/FUNDEB 70% FUNDEB	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1540107000					Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020135	03010370	est 15020059	fundeb	R\$ 237,55
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020136	03010370	est 15020060	fundeb	R\$ 592,40
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030065	03010370	est 02030057	fundeb	R\$ 592,40
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030066	03010370	est 02030058	fundeb	R\$ 458,13
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040109	03010370	est 18040046	fundeb	R\$ 653,58
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040110	03010370	est 18040047	fundeb	R\$ 465,94
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040111	02030031	est 18040048	fundeb	R\$ 46,46
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050168	02030031	est 06050071	fundeb	R\$ 653,58
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050169	02030031	est 06050072	fundeb	R\$ 708,81
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060088	02030031	est 03060051	fundeb	R\$ 768,59
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060090	02030031	est 03060052	fundeb	R\$ 653,58
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15070149	02030031	est 15070078	fundeb	R\$ 653,58
15/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15070151	02030031	est 15070080	fundeb	R\$ 768,59
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080079	02030031	est 04080067	fundeb	R\$ 768,59
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080080	02030031	est 04080068	fundeb	R\$ 653,58
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090200	02030031	est 13090113	fundeb	R\$ 1.591,67
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090201	02030031	est 13090114	fundeb	R\$ 653,58
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100140	02030031	est 13100062	fundeb	R\$ 1.970,03
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100141	02030031	est 13100063	fundeb	R\$ 714,78
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110192	02030031	est 17110117	fundeb	R\$ 714,78
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110193	02030031	est 17110118	fundeb	R\$ 2.133,75
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120086	02030031	est 15120055	fundeb	R\$ 653,58
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120087	02030031	est 15120056	fundeb	R\$ 892,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120089	01110099	est 15120057	fundeb	R\$ 1.238,26
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120177	01110099	est 15120112	fundeb	R\$ 0,11
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120129	19120026	est 20120051	fundeb	R\$ 653,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	19.891,95
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	19.891,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	19.891,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.891,95
08 01.						
04 122 0002 2.073					Manutenção da Procuradoria Geral do Município PGM	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020143	03010195	est 15020067	PGM	R\$ 6.080,65

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030076	03010195	est 02030068	PGM		R\$ 4.757,96
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030077	03010195	est 02030069	PGM		R\$ 563,14
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040121	03010195	est 18040058	PGM		R\$ 598,25
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040122	02030032	est 18040059	PGM		R\$ 4.650,80
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050189	02030032	est 06050092	PGM		R\$ 5.249,45
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060138	02030032	est 03060070	PGM		R\$ 5.249,45
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070114	02030032	est 19070061	PGM		R\$ 5.879,45
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080056	02030032	est 04080044	PGM		R\$ 5.879,45
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090172	02030032	est 13090085	PGM		R\$ 5.879,45
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100127	02030032	est 13100049	PGM		R\$ 6.371,04
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110215	02030032	est 17110140	PMH/ICMS		R\$ 6.370,95
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120117	02030032	est 15120084	PMH/ICMS		R\$ 6.806,24
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120227	19120036	ord	PMH/ICMS		R\$ 5.560,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		69.896,39
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		69.896,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		69.896,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		69.896,39
09 01.							
13 392 0002 2.075	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo					SCT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020105	03010192	est 15020029	CULTURA		R\$ 4.932,01
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020106	03010192	est 15020030	CULTURA		R\$ 1.066,88
					s.fam.INSS 15020046		R\$ 225,88
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020107	03010192	est 15020031	CULTURA		R\$ 713,07
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030082	03010192	est 02030074	CULTURA		R\$ 5.262,60
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030083	03010192	est 02030075	CULTURA		R\$ 792,20
					s.fam.INSS 02030039		R\$ 225,88
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030084	03010192	est 02030076	CULTURA		R\$ 21,20
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040123	03010192	est 18040060	CULTURA		R\$ 6.016,21
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040124	03010192	est 18040061	CULTURA		R\$ 744,07
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040125	02030033	est 18040062	CULTURA		R\$ 54,85
					s.fam.INSS 18040034		R\$ 225,88
05/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	05050142	02030033	est 05050029	CULTURA		R\$ 256,20
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050185	02030033	est 06050088	CULTURA		R\$ 6.011,92
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050186	02030033	est 06050089	CULTURA		R\$ 798,92
					s.fam.INSS 06050096		R\$ 225,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060153	02030033	est 03060073	CULTURA		R\$ 5.648,82
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060154	02030033	est 03060074	CULTURA		R\$ 798,92
					s.fam.INSS 03060094		R\$ 225,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060155	02030033	est 03060075	CULTURA		R\$ 484,14
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070083	02030033	est 19070033	CULTURA		R\$ 6.011,92
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070084	02030033	est 19070034	CULTURA		R\$ 655,65
					s.fam.INSS 19070021		R\$ 112,94
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070085	02030033	est 19070035	CULTURA		R\$ 327,82
					s.fam.INSS 19070022		R\$ 56,47
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080053	02030033	est 04080041	CULTURA		R\$ 7.300,38

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080054	02030033	est 04080042	CULTURA		R\$ 855,39
					s.fam.INSS	04080037	R\$ 169,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090173	02030033	est 13090086	CULTURA		R\$ 6.477,34
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090174	02030033	est 13090087	CULTURA		R\$ 829,77
					s.fam.INSS	13090065	R\$ 169,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090175	02030033	est 13090088	CULTURA		R\$ 987,65
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100157	02030033	est 13100079	CULTURA		R\$ 6.844,70
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100158	02030033	est 13100080	CULTURA		R\$ 860,08
					s.fam.INSS	13100098	R\$ 169,41
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110216	02030033	est 17110141	PMH/ICMS		R\$ 6.710,28
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110217	02030033	est 17110142	PMH/ICMS		R\$ 1.118,96
					s.fam.INSS	17110143	R\$ 225,88
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120121	02030033	est 15120088	PMH/ICMS		R\$ 6.563,85
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120122	02030033	est 15120089	PMH/ICMS		R\$ 1.055,12
					s.fam.INSS	15120069	R\$ 225,88
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120094	19120022	ord	PMH/ICMS		R\$ 5.214,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		87.674,61
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		87.674,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		87.674,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		87.674,61
10 01.							
27 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer						SEL
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020144	03010188	est 15020068	ESP E LAZE		R\$ 4.927,32
					s.fam.INSS	15020060	R\$ 112,94
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020145	03010188	est 15020069	ESP E LAZE		R\$ 68,14
					s.fam.INSS	15020061	R\$ 169,41
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030078	03010188	est 02030070	ESP E LAZE		R\$ 85,11
					s.fam.INSS	02030037	R\$ 169,41
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030079	03010188	est 02030071	ESP E LAZE		R\$ 27,42
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030080	03010188	est 02030072	ESP E LAZE		R\$ 3.440,25
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030081	02020030	est 02030073	ESP E LAZE		R\$ 1.029,23
					s.fam.INSS	02030038	R\$ 112,94
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040134	02020030	est 18040071	ESP E LAZE		R\$ 5.055,79
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040135	02020030	est 18040072	ESP E LAZE		R\$ 86,79
					s.fam.INSS	18040042	R\$ 169,41
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050187	02020030	est 06050090	ESP E LAZE		R\$ 5.463,03
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050188	02020030	est 06050091	ESP E LAZE		R\$ 551,25
					s.fam.INSS	06050097	R\$ 225,88
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060146	02020030	est 03060071	ESP E LAZE		R\$ 5.463,03
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060149	02020030	est 03060072	ESP E LAZE		R\$ 733,90
					s.fam.INSS	03060093	R\$ 282,35
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070117	02020030	est 19070064	ESP E LAZE		R\$ 5.463,03
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070118	02020030	est 19070065	ESP E LAZE		R\$ 855,39
					s.fam.INSS	19070026	R\$ 169,41
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080084	02020030	est 04080072	ESP E LAZE		R\$ 5.705,10

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080085	02020030	est 04080073	ESP E LAZE	R\$	1.111,59
					s.fam.INSS	04080046	R\$ 169,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090202	02020030	est 13090115	ESP E LAZE	R\$	5.463,03
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090203	02020030	est 13090116	ESP E LAZE	R\$	1.111,59
					s.fam.INSS	13090076	R\$ 169,41
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100155	02020030	est 13100077	ESP E LAZE	R\$	5.676,07
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100156	02020030	est 13100078	ESP E LAZE	R\$	1.312,88
					s.fam.INSS	13100093	R\$ 225,88
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110212	02020030	est 17110137	PMH/ICMS	R\$	5.698,96
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110213	02020030	est 17110138	PMH/ICMS	R\$	1.113,26
					s.fam.INSS	17110141	R\$ 169,41
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110214	02020030	est 17110139	PMH/ICMS	R\$	659,65
					s.fam.INSS	17110142	R\$ 56,47
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120118	02020030	est 15120085	PMH/ICMS	R\$	5.456,57
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120119	02020030	est 15120086	PMH/ICMS	R\$	239,29
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120120	01110101	est 15120087	PMH/ICMS	R\$	1.015,55
					s.fam.INSS	15120068	R\$ 282,35
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120096	19120023	ord	PMH/ICMS	R\$	5.087,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		75.385,72
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		75.385,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		75.385,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		75.385,72
11 01.							
09 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção do FUNSEG – Fundo Municipal da Segurança Social					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.07	Contrato por tempo determinado						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
18/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18020070	03010214	est 18020058	tx.adminis	R\$	210,17
					s.fam.INSS	18020030	R\$ 56,47
15/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15030002	03010214	est 15030002	tx.adminis	R\$	210,17
					s.fam.INSS	15030001	R\$ 56,47
13/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13040038	03010214	est 13040012	tx.adminis	R\$	211,93
					s.fam.INSS	13040027	R\$ 56,47
18/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18050067	03010214	est 18050030	tx.adminis	R\$	211,93
					s.fam.INSS	18050053	R\$ 56,47
15/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15060036	03010214	est 15060033	tx.adminis	R\$	211,93
					s.fam.INSS	15060016	R\$ 56,47
25/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	25070014	03010214	est 25070013	tx.adminis	R\$	211,93
					s.fam.INSS	25070012	R\$ 56,47
25/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	25070064	03010214	est 25070040	tx.adminis	R\$	211,92
					s.fam.INSS	25070070	R\$ 56,47
31/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	31080020	03010214	est 31080016	tx.adminis	R\$	211,92
					s.fam.INSS	31080012	R\$ 56,47
22/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	22090046	03010214	est 22090016	s.fam.INSS	22090095	R\$ 56,47
					tx.adminis		R\$ 213,68
26/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	26100023	03010214	est 26100007	tx.adminis	R\$	270,15
19/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19120179	05120018	est 19120050	tx.adminis	000003	R\$ 39,07
					tx.adminis	000004	R\$ 390,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	28120003	05120018	est 28120001	tx.adminis 000001	R\$	48,80
					tx.adminis 000002	R\$	431,53
					s.fam.INSS 28120313	R\$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.650,59
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		3.650,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.650,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.650,59
12 01.							
04 122 0002 2.093	Gestão e Manutenção da Sec. de Articulação Institucional e Política					SAIP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020148	03010185	est 15020072	ART. INST	R\$	4.670,18
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030044	03010185	est 02030036	ART. INST	R\$	4.670,18
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040126	03010185	est 18040063	ART. INST	R\$	659,64
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040127	02020031	est 18040064	ART. INST	R\$	1.059,05
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040128	02020031	est 18040065	ART. INST	R\$	3.574,12
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050182	02020031	est 06050085	ART. INST	R\$	1.718,69
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060158	02020031	est 03060078	ART. INST	R\$	1.307,17
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060159	02020031	est 03060079	ART. INST	R\$	582,98
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060160	02020031	est 03060080	ART. INST	R\$	1.065,10
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070113	02020031	est 19070060	ART. INST	R\$	3.437,41
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080055	02020031	est 04080043	ART. INST	R\$	3.437,41
16/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	16090124	02020031	est 16090063	ART. INST	R\$	2.372,29
16/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	16090125	02020031	est 16090064	ART. INST	R\$	834,33
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100161	02020031	est 13100083	ART. INST	R\$	2.083,16
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100162	02020031	est 13100084	ART. INST	R\$	205,76
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110220	02020031	est 17110145	PMH/ICMS	R\$	3.461,35
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120123	02020031	est 15120090	PMH/ICMS	R\$	6.179,12
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120092	19120021	ord	PMH/ICMS	R\$	2.112,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.430,01
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		43.430,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.430,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.430,01
15 01.							
04 122 0002 2.095	Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social					SAIDS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020121	03010172	est 15020045	PMH/SEAST	R\$	11.410,08
					s.fam.INSS 15020051	R\$	621,17
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020122	03010172	est 15020046	PMH/SEAST	R\$	7.711,77
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030048	03010172	est 02030040	PMH/SEAST	R\$	12.843,03
					s.fam.INSS 02030023	R\$	621,17
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030049	03010172	est 02030041	PMH/SEAST	R\$	6.871,77

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040097	03010172	est 18040034	PMH/SEAST s.fam.INSS	18040024	R\$ 15.314,00 R\$ 677,64
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040098	03010172	est 18040035	PMH/SEAST		R\$ 3.929,37
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040131	02030030	est 18040068	PMH/SEAST		R\$ 3.617,46
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040132	02030030	est 18040069	PMH/SEAST		R\$ 84,83
05/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	05050138	02030030	est 05050025	PMH/SEAST		R\$ 411,52
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050134	02030030	est 06050037	PMH/SEAST s.fam.INSS	06050073	R\$ 14.977,19 R\$ 677,64
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050135	02030030	est 06050038	PMH/SEAST		R\$ 7.131,03
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050136	02030030	est 06050039	PMH/SEAST		R\$ 2.780,31
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050137	02030030	est 06050040	PMH/SEAST		R\$ 641,93
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060051	02030030	est 03060025	PMH/SEAST		R\$ 3.678,09
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060052	02050048	est 03060026	PMH/SEAST		R\$ 3.864,45
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060053	02050048	est 03060027	PMH/SEAST s.fam.INSS	03060095	R\$ 16.300,09 R\$ 903,52
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060054	02050048	est 03060028	PMH/SEAST		R\$ 341,60
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060162	02050048	est 03060082	PMH/SEAST		R\$ 242,07
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070086	02050048	est 19070036	PMH/SEAST s.fam.INSS	19070023	R\$ 16.069,55 R\$ 903,52
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070087	02050048	est 19070037	PMH/SEAST		R\$ 7.784,62
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070088	02050048	est 19070038	PMH/SEAST		R\$ 320,24
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070090	02050048	est 19070040	PMH/SEAST		R\$ 381,50
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080047	02050048	est 04080035	PMH/SEAST		R\$ 2.888,84
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080048	01070092	est 04080036	PMH/SEAST s.fam.INSS	04080035	R\$ 13.765,95 R\$ 959,99
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080049	01070092	est 04080037	PMH/SEAST		R\$ 7.542,54
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080050	01070092	est 04080038	PMH/SEAST		R\$ 242,07
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090180	01070092	est 13090093	PMH/SEAST		R\$ 504,12
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090181	01070092	est 13090094	PMH/SEAST		R\$ 7.784,62
16/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	16090123	01070092	est 16090062	PMH/SEAST s.fam.INSS	16090106	R\$ 16.407,51 R\$ 903,52
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100123	01070092	est 13100046	PMH/SEAST s.fam.INSS	13100074	R\$ 17.828,15 R\$ 847,05
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100124	01070092	est 13100047	PMH/SEAST		R\$ 8.160,83
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100125	01070092	est 13100048	PMH/SEAST s.fam.INSS	13100075	R\$ 1.323,67 R\$ 112,94
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110202	01070092	est 17110127	PMH/ICMS s.fam.INSS	17110138	R\$ 19.253,70 R\$ 1.016,46
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110203	01070092	est 17110128	PMH/ICMS		R\$ 7.710,79
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110204	01070092	est 17110129	PMH/ICMS		R\$ 1.684,14
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120104	01070092	est 15120071	PMH/ICMS s.fam.INSS	15120065	R\$ 19.620,13 R\$ 847,05
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120105	01070092	est 15120072	PMH/ICMS		R\$ 8.709,96
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120080	19120015	est 20120039	PMH/ICMS		R\$ 2.169,29
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120081	19120015	est 20120040	PMH/ICMS		R\$ 6.760,13
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		288.154,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		288.154,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		288.154,61

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						288.154,61
15 01.						
08 243 0020 2.099	Manutenção do Conselho Tutelar					SAIDS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020123	03010174	est 15020047	PMH/SEAST R\$	2.520,00
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030050	03010174	est 02030042	PMH/SEAST R\$	2.520,00
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040133	03010174	est 18040070	PMH/SEAST R\$	2.780,31
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060055	03010174	est 03060029	PMH/SEAST R\$	2.780,31
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070101	03010174	est 19070048	PMH/SEAST R\$	2.780,31
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080051	03010174	est 04080039	PMH/SEAST R\$	3.707,08
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090182	03010174	est 13090095	PMH/SEAST R\$	2.780,31
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100128	03010174	est 13100050	PMH/SEAST R\$	2.975,55
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110205	03010174	est 17110130	PMH/ICMS R\$	2.975,55
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120106	03010174	est 15120073	PMH/ICMS R\$	2.780,31
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120082	19120016	ord	PMH/ICMS R\$	2.316,92
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						30.916,65
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						30.916,65
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						30.916,65
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						30.916,65
15 02.						
08 243 0037 2.113	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o SUAS - Criança Feliz					FMAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020124	02020028	est 15020048	CRIFELSUAS s.fam.INSS 15020052 R\$	4.229,56
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030051	02020028	est 02030043	CRIFELSUAS s.fam.INSS 02030024 R\$	451,76
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040096	02020028	est 18040033	CRIFELSUAS s.fam.INSS 18040023 R\$	4.229,56
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050150	02020028	est 06050053	CRIFELSUAS s.fam.INSS 06050078 R\$	451,76
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060056	02020028	est 03060030	CRIFELSUAS s.fam.INSS 03060076 R\$	4.143,50
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070099	02020028	est 19070046	CRIFELSUAS s.fam.INSS 19070024 R\$	564,70
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070100	01060081	est 19070047	CRIFELSUAS s.fam.INSS 19070024 R\$	564,70
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080052	01060081	est 04080040	CRIFELSUAS s.fam.INSS 04080036 R\$	4.075,18
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090183	01060081	est 13090096	CRIFELSUAS s.fam.INSS 13090066 R\$	564,70
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100129	01060081	est 13100051	CRIFELSUAS s.fam.INSS 13100082 R\$	4.006,85
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110162	01060081	est 17110087	CRIFELSUAS s.fam.INSS 17110120 R\$	4.074,18
23/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	23110008	01060081	est 23110006	CRIFELSUAS s.fam.INSS R\$	508,23
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120099	01060081	est 15120066	CRIFELSUAS R\$	508,23
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						3.973,48
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						564,70
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						256,20
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						4.234,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120135	19120029	est 20120055	s.fam.INSS 15120063 R\$ CRIFELSUAS R\$	621,17 3.854,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	55.928,89
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	55.928,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	55.928,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	55.928,89
16 01.						
04 122 0002 2.125	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Seg., Cidadania, Trânsito e Tansp.				SSCTT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020146	03010372	est 15020070	18.616-3 R\$	5.525,88
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020147	03010372	est 15020071	18.616-3 R\$	237,55
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030045	03010372	est 02030037	18.616-3 R\$	5.525,88
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030047	03010372	est 02030039	18.616-3 R\$	254,52
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040129	03010372	est 18040066	18.616-3 R\$	512,40
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040130	03010372	est 18040067	18.616-3 R\$	6.096,70
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050183	03010372	est 06050086	18.616-3 R\$	512,40
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050184	03010372	est 06050087	18.616-3 R\$	6.092,41
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060156	03010372	est 03060076	18.616-3 R\$	512,40
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060157	03010372	est 03060077	18.616-3 R\$	6.092,41
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070103	03010372	est 19070050	18.616-3 R\$	512,40
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070104	03010372	est 19070051	18.616-3 R\$	6.092,41
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080059	03010372	est 04080047	18.616-3 R\$	512,40
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080060	03010372	est 04080048	18.616-3 R\$	6.092,41
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090177	03010372	est 13090090	18.616-3 R\$	512,40
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090178	03010372	est 13090091	18.616-3 R\$	4.915,43
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090179	01080071	est 13090092	18.616-3 R\$	1.354,49
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100159	01080071	est 13100081	18.616-3 R\$	513,95
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100160	01080071	est 13100082	18.616-3 R\$	6.580,42
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110218	01080071	est 17110143	PMH/ICMS R\$	514,07
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110219	01080071	est 17110144	PMH/ICMS R\$	6.402,91
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120124	01080071	est 15120091	PMH/ICMS R\$	512,40
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120125	01080071	est 15120092	PMH/ICMS R\$	6.092,41
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120229	19120037	ord	PMH/ICMS R\$	5.027,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	76.997,94
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	76.997,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	76.997,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	76.997,94
17 01.						
04 122 0002 2.133	Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutur a, Urb., Agropec. e Rec. Hídricos				SIUARH	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020138	03010202	est 15020062	PMH/SOSPU R\$	10.675,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					s. fam. INSS	15020058	R\$ 112,94
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15020139	03010202	est 15020063	PMH/SOSPU		R\$ 4.778,24
					s. fam. INSS	15020059	R\$ 621,17
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030068	03010202	est 02030060	PMH/SOSPU		R\$ 6.754,52
					s. fam. INSS	02030035	R\$ 112,94
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030069	03010202	est 02030061	PMH/SOSPU		R\$ 5.075,94
					s. fam. INSS	02030036	R\$ 564,70
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	02030070	03010202	est 02030062	PMH/SOSPU		R\$ 3.662,32
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040113	03010202	est 18040050	PMH/SOSPU		R\$ 5.449,09
					s. fam. INSS	18040033	R\$ 451,76
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040114	03010202	est 18040051	PMH/SOSPU		R\$ 9.223,37
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	18040115	03010202	est 18040052	PMH/SOSPU		R\$ 98,72
05/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	05050139	03010202	est 05050026	PMH/SOSPU		R\$ 256,20
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050161	03010202	est 06050064	PMH/SOSPU		R\$ 5.535,82
					s. fam. INSS	06050082	R\$ 621,17
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050162	03010202	est 06050065	PMH/SOSPU		R\$ 8.586,00
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	06050163	03010202	est 06050066	PMH/SOSPU		R\$ 816,99
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060124	03010202	est 03060063	PMH/SOSPU		R\$ 4.739,58
					s. fam. INSS	03060092	R\$ 734,11
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060127	03010202	est 03060064	PMH/SOSPU		R\$ 10.094,91
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	03060128	03010202	est 03060065	PMH/SOSPU		R\$ 628,67
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070111	03010202	est 19070058	PMH/SOSPU		R\$ 6.191,04
					s. fam. INSS	19070025	R\$ 621,17
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	19070112	03010202	est 19070059	PMH/SOSPU		R\$ 9.894,71
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080064	03010202	est 04080052	PMH/SOSPU		R\$ 3.698,76
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080065	01070094	est 04080053	PMH/SOSPU		R\$ 3.359,47
					s. fam. INSS	04080038	R\$ 508,23
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080066	01070094	est 04080054	PMH/SOSPU		R\$ 10.354,98
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	04080067	01070094	est 04080055	PMH/SOSPU		R\$ 128,10
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090163	01070094	est 13090076	PMH/SOSPU		R\$ 454,44
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090164	01070094	est 13090077	PMH/SOSPU		R\$ 9.718,95
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13090165	01070094	est 13090078	PMH/SOSPU		R\$ 6.725,62
					s. fam. INSS	13090064	R\$ 847,05
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100147	01070094	est 13100069	PMH/SOSPU		R\$ 8.203,46
					s. fam. INSS	13100092	R\$ 677,64
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100148	01070094	est 13100070	PMH/SOSPU		R\$ 10.489,41
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	13100149	01070094	est 13100071	PMH/SOSPU		R\$ 398,19
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110208	01070094	est 17110133	PMH/ICMS		R\$ 8.705,71
					s. fam. INSS	17110140	R\$ 564,70
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110209	01070094	est 17110134	PMH/ICMS		R\$ 8.608,43
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	17110210	01070094	est 17110135	PMH/ICMS		R\$ 1.611,27
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120109	01070094	est 15120076	PMH/ICMS		R\$ 7.952,98
					s. fam. INSS	15120067	R\$ 564,70
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120110	01070094	est 15120077	PMH/ICMS		R\$ 9.158,78
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	15120111	01070094	est 15120078	PMH/ICMS		R\$ 582,64
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGUR	20120078	19120014	ord	PMH/ICMS		R\$ 6.287,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		195.902,57
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		195.902,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		195.902,57

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						195.902,57
19 01.						
04 124 0008 2.149					CGM	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
15/02/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15020142	03010198	est 15020066	controlado R\$	3.247,23
02/03/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	02030075	03010198	est 02030067	controlado R\$	3.247,23
18/04/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	18040120	03010198	est 18040057	controlado R\$	3.582,66
06/05/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	06050190	03010198	est 06050093	controlado R\$	3.582,66
03/06/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	03060135	03010198	est 03060069	controlado R\$	3.582,66
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070115	03010198	est 19070062	controlado R\$	2.757,56
19/07/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	19070116	01060083	est 19070063	controlado R\$	825,10
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080057	01060083	est 04080045	controlado R\$	3.174,90
04/08/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	04080058	01070095	est 04080046	controlado R\$	407,76
13/09/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13090171	01070095	est 13090084	controlado R\$	3.582,66
13/10/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	13100154	01070095	est 13100076	controlado R\$	4.563,63
17/11/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	17110211	01070095	est 17110136	PMH/ICMS R\$	4.563,63
15/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	15120116	01070095	est 15120083	PMH/ICMS R\$	4.228,20
20/12/2022	INSS - INST. NAC. DA SEGURI	20120090	19120020	ord	PMH/ICMS R\$	2.759,62
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						44.105,50
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						44.105,50
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						44.105,50
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						44.105,50
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						4.642.456,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMH	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.21						
1500000000						
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30120096	30120013	ord	camara R\$	13.440,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.440,33
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	13.440,33
3.1.91.13.99						
1500000000						
31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31010071	31010013	ord	camara R\$	14.403,00
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	28020014	31010013	ord	camara R\$	16.649,74
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31030197	31010013	ord	camara R\$	14.578,37
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30040012	31010013	ord	camara R\$	14.470,95
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31050054	31010013	ord	camara R\$	14.837,67
30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30060405	31010013	ord	camara R\$	13.943,84
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31070014	31010013	ord	camara R\$	14.411,09
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31080125	31010013	ord	camara R\$	14.857,29
30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30090140	31010013	ord	camara R\$	14.924,10
31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	31100072	31010013	ord	camara R\$	14.745,86
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30110165	31010013	ord	camara R\$	2.178,09
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30110166	30110025	ord	camara R\$	12.565,75
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE HORIZON	30120097	30110025	ord	camara R\$	17.434,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	180.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	180.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	193.440,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	193.440,33
02 01.						
04 122 0002 2.002					GAB	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.20						
1500000000						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020054	03010008	est 14020054	GABINETE R\$	3.251,37
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030125	03010008	est 07030102	GABINETE R\$	2.932,40
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040067	03010008	est 06040058	GABINETE R\$	4.051,85
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050089	03010008	est 12050065	GABINETE R\$	4.051,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.287,47
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	14.287,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.287,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.287,47
02 01.						
04 122 0002 2.003					GAB	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.20						
1500000000						

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030124	02020033	est 07030101	GABINETE R\$	318,97
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040068	02020033	est 06040059	GABINETE R\$	318,97
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050090	02020033	est 12050066	GABINETE R\$	318,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	956,91
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	956,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	956,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	956,91
03 01.						
04 122 0002 2.014	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pl anejamento e Administração				SEPLAD	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020013	03010380	est 14020013	PMH/SEPLAD R\$	13.281,20
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020014	03010380	est 14020014	PMH/SEPLAD R\$	116,82
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020015	03010380	est 14020015	PMH/SEPLAD R\$	2.277,11
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030066	03010380	est 07030050	PMH/SEPLAD R\$	12.867,90
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030066	03010380	est 07030051	PMH/SEPLAD R\$	2.277,11
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040035	03010380	est 06040026	PMH/SEPLAD R\$	14.002,11
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040036	03010380	est 06040027	PMH/SEPLAD R\$	2.512,34
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050075	03010380	est 12050051	PMH/SEPLAD R\$	14.306,95
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050076	03010380	est 12050052	PMH/SEPLAD R\$	2.512,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	64.153,88
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	64.153,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	64.153,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	64.153,88
04 01.						
04 122 0002 2.019	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Fin anças				SEFIN	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020012	03010379	est 14020012	PMH/ICMS R\$	7.700,72
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030064	03010379	est 07030049	PMH/ICMS R\$	7.700,72
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040066	03010379	est 06040057	PMH/ICMS R\$	8.442,39
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050074	03010379	est 12050050	PMH/ICMS R\$	8.442,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	32.286,22
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	32.286,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	32.286,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.286,22
05 01.						
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020016	03010381	est 14020016	SAUDE-FPM	R\$	12.102,15
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020017	03010381	est 14020017	SAUDE-FPM	R\$	1.310,36
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020018	03010381	est 14020018	SAUDE-FPM	R\$	114,96
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020019	03010381	est 14020019	SAUDE-FPM	R\$	4.207,60
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020020	03010381	est 14020020	SAUDE-FPM	R\$	11.492,67
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030072	03010381	est 07030055	SAUDE-FPM	R\$	15.075,46
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030073	03010381	est 07030056	SAUDE-FPM	R\$	1.310,36
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030074	03010381	est 07030057	SAUDE-FPM	R\$	1.048,64
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030075	03010381	est 07030058	SAUDE-FPM	R\$	10.254,29
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040041	03010381	est 06040032	SAUDE-FPM	R\$	14.486,45
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040042	03010381	est 06040033	SAUDE-FPM	R\$	1.445,72
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040043	03010381	est 06040034	SAUDE-FPM	R\$	12.650,67
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050077	03010381	est 12050053	SAUDE-FPM	R\$	12.270,27
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050078	03010381	est 12050054	SAUDE-FPM	R\$	1.445,72
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050079	03010381	est 12050055	SAUDE-FPM	R\$	13.146,59
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050080	03010381	est 12050056	SAUDE-FPM	R\$	339,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		112.701,70
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		112.701,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		112.701,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		112.701,70
05 01.							
10 301 0009 2.030	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020028	03010024	est 14020028	SAUDE-FPM	R\$	131.861,97
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030077	03010024	est 07030060	SAUDE-FPM	R\$	132.899,94
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040046	03010024	est 06040037	SAUDE-FPM	R\$	145.774,68
05/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	05050141	03010024	est 05050028	SAUDE-FPM	R\$	273,00
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050081	03010024	est 12050057	SAUDE-FPM	R\$	24.062,13
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050082	03010024	est 12050058	SAUDE-FPM	R\$	121.515,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		556.386,78
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		556.386,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		556.386,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		556.386,78
05 01.							
10 302 0010 2.032	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020021	03010031	est 14020021	SAUDE-FPM	R\$	4.538,91
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020022	03010031	est 14020022	SAUDE-FPM	R\$	3.461,50
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020023	03010031	est 14020023	SAUDE-FPM	R\$	6.829,02
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020024	03010031	est 14020024	SAUDE-FPM	R\$	13.367,98
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030078	03010031	est 07030061	SAUDE-FPM	R\$	28.153,53

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040040	03010031	est 06040031	SAUDE-FPM	R\$ 30.401,37
05/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	05050140	03010031	est 05050027	SAUDE-FPM	R\$ 610,10
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050083	03010031	est 12050059	SAUDE-FPM	R\$ 29.233,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	116.596,12
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	116.596,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	116.596,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	116.596,12
05 01.						
10 302 0010 2.033	Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020029	03010382	est 14020029	SAUDE-FPM	R\$ 70.265,41
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030069	03010382	est 07030052	SAUDE-FPM	R\$ 68.732,05
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040037	03010382	est 06040028	SAUDE-FPM	R\$ 76.418,04
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050084	03010382	est 12050060	SAUDE-FPM	R\$ 75.950,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	291.365,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	291.365,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	291.365,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	291.365,84
05 01.						
10 302 0010 2.035	Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral Adulto e Infantil				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020030	03010041	est 14020030	SAUDE-FPM	R\$ 12.979,05
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030076	03010041	est 07030059	SAUDE-FPM	R\$ 12.979,05
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040044	03010041	est 06040035	SAUDE-FPM	R\$ 14.170,01
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050085	03010041	est 12050061	SAUDE-FPM	R\$ 9.871,89
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050142	01040046	est 12050098	SAUDE-FPM	R\$ 3.958,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	53.958,11
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	53.958,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	53.958,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.958,11
05 01.						
10 303 0011 2.037	Manutenção da Assistência Farmacêutica				FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020031	03010045	est 14020031	SAUDE-FPM	R\$ 6.213,63
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030079	03010045	est 07030062	SAUDE-FPM	R\$ 6.199,42
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040045	03010045	est 06040036	SAUDE-FPM	R\$ 6.630,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050086	03010045	est 12050062	SAUDE-FPM	R\$	6.828,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.871,98
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		25.871,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.871,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.871,98
05 01.							
10 304 0012 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020025	03010049	est 14020025	SAUDE-FPM	R\$	3.186,70
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020026	03010049	est 14020026	SAUDE-FPM	R\$	318,97
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020027	03010049	est 14020027	SAUDE-FPM	R\$	12.580,50
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030070	03010049	est 07030053	SAUDE-FPM	R\$	3.495,04
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030071	03010049	est 07030054	SAUDE-FPM	R\$	12.541,21
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040038	03010049	est 06040029	SAUDE-FPM	R\$	3.911,61
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040039	03010049	est 06040030	SAUDE-FPM	R\$	14.292,53
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050087	03010049	est 12050063	SAUDE-FPM	R\$	3.872,55
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050088	03010049	est 12050064	SAUDE-FPM	R\$	14.527,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		68.726,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		68.726,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		68.726,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		68.726,40
07 01.							
12 122 0002 2.040	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020037	03010058	est 14020037	PMH/SEDUC	R\$	25.311,58
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020038	03010058	est 14020038	PMH/SEDUC	R\$	12.302,33
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030085	03010058	est 07030068	PMH/SEDUC	R\$	24.640,79
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030086	03010058	est 07030069	PMH/SEDUC	R\$	12.302,33
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040047	03010058	est 06040038	PMH/SEDUC	R\$	27.728,81
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040048	03010058	est 06040039	PMH/SEDUC	R\$	17.576,20
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050091	03010058	est 12050067	PMH/SEDUC	R\$	18.982,22
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050092	03010058	est 12050068	PMH/SEDUC	R\$	27.489,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		166.333,58
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		166.333,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		166.333,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		166.333,58
07 02.							
12 361 0013 2.064	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020043	03010150	est 14020043	fundeb	R\$	318.113,40
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020044	03010150	est 14020044	fundeb	R\$	41.051,09
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020045	03010150	est 14020045	fundeb	R\$	46.361,11
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020046	03010150	est 14020046	fundeb	R\$	236,34
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030092	03010150	est 07030075	fundeb	R\$	315.839,62
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030093	03010150	est 07030076	fundeb	R\$	40.864,37
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030094	03010150	est 07030077	fundeb	R\$	46.692,50
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030095	03010150	est 07030078	fundeb	R\$	188,28
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030096	03010150	est 07030079	fundeb	R\$	39,39
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040053	03010150	est 06040044	fundeb	R\$	423.447,30
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040054	03010150	est 06040045	fundeb	R\$	53.446,35
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040055	03010150	est 06040046	fundeb	R\$	50.696,77
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040056	03010150	est 06040047	fundeb	R\$	102,61
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050093	03010150	est 12050069	fundeb	R\$	420.922,31
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050094	03010150	est 12050070	fundeb	R\$	53.298,47
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050095	03010150	est 12050071	fundeb	R\$	50.950,34
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050096	03010150	est 12050072	fundeb	R\$	309,87
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070128	03010150	est 29070046	fundeb	R\$	408.847,54
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070129	03010150	est 29070047	fundeb	R\$	52.657,34
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070130	03010150	est 29070048	fundeb	R\$	50.288,48
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070131	03010150	est 29070049	fundeb	R\$	2.537,43
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080015	03010150	est 18080015	fundeb	R\$	50.301,39
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080016	03010150	est 18080016	fundeb	R\$	64.304,86
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080017	03010150	est 18080017	fundeb	R\$	268.502,84
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110029	03100062	est 09110023	fundeb	R\$	52.599,86
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120054	03100062	est 29120030	fundeb	R\$	66.433,77
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120055	03100062	est 29120031	fundeb	R\$	48.917,56
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120056	03100062	est 29120032	fundeb	R\$	57.048,81
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120057	03110024	est 29120033	fundeb	R\$	368.902,83
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120059	03110024	est 29120035	fundeb	R\$	1.391,49
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		3.355.294,32
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080018	01070098	est 18080018	fundeb	R\$	158.953,32
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090023	01070098	est 13090020	fundeb	R\$	427.870,41
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090024	01070098	est 13090021	fundeb	R\$	67.580,10
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090025	01070098	est 13090022	fundeb	R\$	49.794,91
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090026	01070098	est 13090023	fundeb	R\$	2.322,18
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100060	01070098	est 17100040	fundeb	R\$	529.144,08
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100061	01070098	est 17100041	fundeb	R\$	82.418,82
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100062	01070098	est 17100042	fundeb	R\$	52.377,73
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100063	01070098	est 17100043	fundeb	R\$	5.854,48
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110026	01070098	est 09110020	fundeb	R\$	529.846,98
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110027	01070098	est 09110021	fundeb	R\$	82.326,98
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110028	01070098	est 09110022	fundeb	R\$	6.794,34
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		1.995.284,33
2540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060009	09050028	est 13060007	fundeb	R\$	50.314,52
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060010	09050028	est 13060008	fundeb	R\$	54.447,92
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060011	09050028	est 13060009	fundeb	R\$	417.405,64

75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060012	09050028	est 13060010	fundeb	R\$	1.783,81
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070127	09050028	est 29070045	fundeb	R\$	6.048,11
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		530.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		5.880.578,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.880.578,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.880.578,65
07 02.							
12 365 0016 2.067	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré-Escolar / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020039	03010160	est 14020039	fundeb	R\$	66.074,09
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030089	03010160	est 07030072	fundeb	R\$	21.247,38
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030090	03010160	est 07030073	fundeb	R\$	69.196,85
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030091	03010160	est 07030074	fundeb	R\$	562,82
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040057	03010160	est 06040048	fundeb	R\$	23.399,14
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040058	03010160	est 06040049	fundeb	R\$	15.844,94
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050097	03010160	est 12050073	fundeb	R\$	93.887,97
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050098	03010160	est 12050074	fundeb	R\$	15.499,39
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050099	03010160	est 12050075	fundeb	R\$	9.370,69
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070133	03010160	est 29070051	fundeb	R\$	48.779,50
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070134	03010160	est 29070052	fundeb	R\$	15.208,84
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070135	03010160	est 29070053	fundeb	R\$	8.260,10
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080011	03010160	est 18080011	fundeb	R\$	10.103,87
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080012	03010160	est 18080012	fundeb	R\$	15.253,16
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080013	03010160	est 18080013	fundeb	R\$	87.311,26
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080014	01070099	est 18080014	fundeb	R\$	7.568,82
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090028	01070099	est 13090024	fundeb	R\$	95.285,08
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090029	01070099	est 13090025	fundeb	R\$	14.998,32
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090030	01070099	est 13090026	fundeb	R\$	11.462,36
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100070	01070099	est 17100050	fundeb	R\$	15.519,59
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100071	01070099	est 17100051	fundeb	R\$	14.330,78
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100072	01070099	est 17100052	fundeb	R\$	90.835,05
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100131	01090097	est 17100071	fundeb	R\$	27.998,07
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110013	01090097	est 09110019	fundeb	R\$	14.320,35
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110024	01090097	est 09110017	fundeb	R\$	117.185,14
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110025	01090097	est 09110018	fundeb	R\$	15.291,30
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120062	01090097	est 29120038	fundeb	R\$	11.786,15
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120064	01090097	est 29120040	fundeb	R\$	14.436,91
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120066	01090097	est 29120042	fundeb	R\$	48.982,08
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		1.000.000,00
2540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060020	09050032	est 13060018	fundeb	R\$	92.780,84
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060021	09050032	est 13060019	fundeb	R\$	15.253,16
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060022	09050032	est 13060020	fundeb	R\$	9.370,69
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070132	09050032	est 29070050	fundeb	R\$	42.595,31
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		160.000,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMTO.....R\$						1.160.000,00
3.1.91.13.21 Contrib. RPPS-inativo e pens.-previdenci						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
29/12/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120080	03110025	est 29120053	fundeb	R\$	45.480,87
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						45.480,87
TOTAL SUBELEMTO.....R\$						45.480,87
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.205.480,87
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.205.480,87
07 02.						
12 365 0016 2.068 Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Básica - CRECHES / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
14/02/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020040	03010168	est 14020040	fundeb	R\$	52.891,78
14/02/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020041	03010168	est 14020041	fundeb	R\$	13.346,18
14/02/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020042	03010168	est 14020042	fundeb	R\$	21.247,38
07/03/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030097	03010168	est 07030080	fundeb	R\$	11.992,38
07/03/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030098	03010168	est 07030081	fundeb	R\$	51.731,68
06/04/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040051	03010168	est 06040042	fundeb	R\$	66.471,35
06/04/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040052	03010168	est 06040043	fundeb	R\$	93.766,43
12/05/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050100	03010168	est 12050076	fundeb	R\$	66.592,90
12/05/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050101	03010168	est 12050077	fundeb	R\$	7.258,14
12/05/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050102	03010168	est 12050078	fundeb	R\$	6.474,25
13/06/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060016	03010168	est 13060014	fundeb	R\$	7.496,04
13/06/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060017	03010168	est 13060015	fundeb	R\$	731,49
13/06/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060018	02050055	est 13060016	fundeb	R\$	5.742,76
13/06/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060019	02050055	est 13060017	fundeb	R\$	67.533,49
29/07/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070136	02050055	est 29070054	fundeb	R\$	7.630,85
29/07/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070137	02050055	est 29070055	fundeb	R\$	6.474,25
29/07/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070138	02050055	est 29070056	fundeb	R\$	27.618,65
29/07/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070139	01060100	est 29070057	fundeb	R\$	40.259,97
18/08/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080006	01060100	est 18080006	fundeb	R\$	7.742,27
18/08/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080007	01060100	est 18080007	fundeb	R\$	7.749,36
18/08/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080008	01060100	est 18080008	fundeb	R\$	70.409,96
13/09/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090031	01060100	est 13090027	fundeb	R\$	66.945,01
13/09/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090032	01060100	est 13090028	fundeb	R\$	6.893,43
13/09/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090034	01080065	est 13090029	fundeb	R\$	855,93
13/09/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090035	01080065	est 13090030	fundeb	R\$	7.742,27
17/10/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100066	01090099	est 17100046	fundeb	R\$	3.838,67
17/10/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100067	01080065	est 17100047	fundeb	R\$	5.401,80
17/10/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100068	01090099	est 17100048	fundeb	R\$	83.339,59
17/10/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100069	01090099	est 17100049	fundeb	R\$	9.392,68
09/11/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110019	01090099	est 09110012	fundeb	R\$	83.318,47
09/11/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110020	01090099	est 09110013	fundeb	R\$	11.089,69
09/11/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110023	01090099	est 09110016	fundeb	R\$	9.374,17
29/12/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120068	01090099	est 29120044	fundeb	R\$	8.750,71
29/12/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120070	01090099	est 29120046	fundeb	R\$	9.348,91
29/12/2022 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120071	01090099	est 29120047	fundeb	R\$	1.547,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120072	03110026	est 29120048	fundeb	R\$	65.781,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.014.781,85
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.014.781,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.014.781,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.014.781,85
07 02.							
12 366 0014 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA / FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020047	04010043	est 14020047	fundeb	R\$	20.496,57
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020048	04010043	est 14020048	fundeb	R\$	2.168,68
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030087	04010043	est 07030070	fundeb	R\$	20.556,42
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030088	04010043	est 07030071	fundeb	R\$	2.405,02
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040059	04010043	est 06040050	fundeb	R\$	27.407,92
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040060	04010043	est 06040051	fundeb	R\$	2.600,33
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050103	04010043	est 12050079	fundeb	R\$	27.407,92
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050104	04010043	est 12050080	fundeb	R\$	2.600,33
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060013	04010043	est 13060011	fundeb	R\$	2.345,49
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060014	04010043	est 13060012	fundeb	R\$	2.011,32
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060015	02050054	est 13060013	fundeb	R\$	25.396,60
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070142	02050054	est 29070060	fundeb	R\$	26.913,61
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070143	02050054	est 29070061	fundeb	R\$	2.345,49
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080009	02050054	est 18080009	fundeb	R\$	2.345,49
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080010	02050054	est 18080010	fundeb	R\$	27.330,44
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090039	02050054	est 13090033	fundeb	R\$	28.069,17
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090040	02050054	est 13090034	fundeb	R\$	2.100,37
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100064	02050054	est 17100044	fundeb	R\$	32.395,11
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100065	02050054	est 17100045	fundeb	R\$	2.299,53
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110014	02050054	est 09110009	fundeb	R\$	804,19
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110015	03100063	est 09110010	fundeb	R\$	1.476,83
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110016	03100063	est 09110011	fundeb	R\$	32.055,51
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120073	03100063	est 29120049	fundeb	R\$	22.886,03
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120074	03100063	est 29120050	fundeb	R\$	2.109,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		318.527,66
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		318.527,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		318.527,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		318.527,66
07 02.							
12 367 0014 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Especial -EE/FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020049	04010044	est 14020049	fundeb	R\$	26.403,61
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020050	04010044	est 14020050	fundeb	R\$	3.197,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030099	04010044	est 07030082	fundeb	R\$	2.890,28
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030100	04010044	est 07030083	fundeb	R\$	26.328,51
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040049	04010044	est 06040040	fundeb	R\$	35.616,97
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040050	04010044	est 06040041	fundeb	R\$	3.147,11
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050105	04010044	est 12050081	fundeb	R\$	3.401,96
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050106	04010044	est 12050082	fundeb	R\$	4.014,17
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050143	01040047	est 12050099	fundeb	R\$	31.602,80
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060023	01040047	est 13060021	fundeb	R\$	35.616,97
13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13060024	01040047	est 13060022	fundeb	R\$	3.155,32
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070140	01040047	est 29070058	fundeb	R\$	37.023,00
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29070141	01040047	est 29070059	fundeb	R\$	3.746,33
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080004	01040047	est 18080004	fundeb	R\$	39.095,73
18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	18080005	01040047	est 18080005	fundeb	R\$	3.746,33
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090036	01040047	est 13090031	fundeb	R\$	3.746,33
13/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	13090037	01040047	est 13090032	fundeb	R\$	36.439,31
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100058	01040047	est 17100038	fundeb	R\$	45.785,03
17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	17100059	01040047	est 17100039	fundeb	R\$	3.766,41
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110001	01040047	est 09110001	fundeb	R\$	3.766,41
09/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	09110002	01040047	est 09110002	fundeb	R\$	45.408,51
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120075	01040047	est 29120051	fundeb	R\$	36.536,07
29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	29120076	01040047	est 29120052	fundeb	R\$	3.528,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		437.962,57
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		437.962,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		437.962,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		437.962,57
08 01.							
04 122 0002 2.073	Manutenção da Procuradoria Geral do Município					PGM	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020056	03010196	est 14020056	PGM	R\$	1.620,96
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030105	03010196	est 07030088	PGM	R\$	1.620,96
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040074	03010196	est 06040065	PGM	R\$	1.258,08
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040078	02030028	est 06040069	PGM	R\$	784,14
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050107	02030028	est 12050083	PGM	R\$	2.042,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.326,36
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		7.326,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.326,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.326,36
09 01.							
13 392 0002 2.075	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo					SCT	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020078	03010193	est 14020074	CULTURA	R\$	3.181,67

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020079	03010193	est 14020075	CULTURA	R\$ 2.011,24
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030107	03010193	est 07030090	CULTURA	R\$ 3.023,35
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030108	03010193	est 07030091	CULTURA	R\$ 2.011,24
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040061	03010193	est 06040052	CULTURA	R\$ 3.423,12
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040062	03010193	est 06040053	CULTURA	R\$ 1.349,38
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040077	02030029	est 06040068	CULTURA	R\$ 883,69
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050108	02030029	est 12050084	CULTURA	R\$ 3.423,12
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050109	02030029	est 12050085	CULTURA	R\$ 2.233,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	21.539,88
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	21.539,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	21.539,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.539,88
10 01.						
27 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer					SEL
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020080	03010189	est 14020076	ESP E LAZE	R\$ 3.569,05
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030106	03010189	est 07030089	ESP E LAZE	R\$ 3.569,05
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040075	03010189	est 06040066	ESP E LAZE	R\$ 4.424,48
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050119	03010189	est 12050095	ESP E LAZE	R\$ 3.437,42
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050120	01040036	est 12050096	ESP E LAZE	R\$ 987,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.987,06
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	15.987,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.987,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.987,06
11 01.						
09 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção do FUNSEG – Fundo Municipal da Segurança Social					FMSS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12090052	12090002	est 12090033	tx.adminis	R\$ 6.273,91
30/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	30090108	12090002	est 30090057	tx.adminis	R\$ 6.972,68
26/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	26100021	12090002	est 26100006	tx.adminis	R\$ 5.118,10
30/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	30110124	12090002	est 30110073	tx.adminis	R\$ 4.667,53
20/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	20120220	16120010	est 20120067	tx.adminis	R\$ 3.639,37
20/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	20120222	16120010	est 20120068	tx.adminis	R\$ 4.443,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	31.115,53
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	31.115,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	31.115,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	31.115,53
15 01.						
04 122 0002 2.095	Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social					SAIDS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020032	03010171	est 14020032	PMH/SEAST	R\$ 21.164,08
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020033	03010171	est 14020033	PMH/SEAST	R\$ 1.103,29
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020034	03010171	est 14020034	PMH/SEAST	R\$ 214,50
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030080	03010171	est 07030063	PMH/SEAST	R\$ 20.782,66
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030081	03010171	est 07030064	PMH/SEAST	R\$ 214,50
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030082	03010171	est 07030065	PMH/SEAST	R\$ 1.508,04
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040069	03010171	est 06040060	PMH/SEAST	R\$ 22.276,04
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040070	03010171	est 06040061	PMH/SEAST	R\$ 1.663,83
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040071	03010171	est 06040062	PMH/SEAST	R\$ 214,50
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050114	03010171	est 12050090	PMH/SEAST	R\$ 1.663,83
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050115	03010171	est 12050091	PMH/SEAST	R\$ 214,50
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050116	03010171	est 12050092	PMH/SEAST	R\$ 22.276,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	93.295,81
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	93.295,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	93.295,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	93.295,81
15 02.						
08 244 0019 2.115	Bloco de Proteção Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade - PSE				FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020035	03010179	est 14020035	FMAS RECPR	R\$ 2.160,60
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030083	03010179	est 07030066	FMAS RECPR	R\$ 1.839,40
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030126	02020032	est 07030103	FMAS RECPR	R\$ 321,20
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050117	02020032	est 12050093	FMAS RECPR	R\$ 2.411,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.732,98
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040073	03010180	est 06040064	mac fnas	R\$ 2.411,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.411,78
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	9.144,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	9.144,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.144,76
15 02.						
08 244 0033 2.116	Bloco Proteção Social Básica - PSB				FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020036	03010183	est 14020036	psb	R\$ 1.543,38
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030084	03010183	est 07030067	psb	R\$ 1.307,04
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040072	03010183	est 06040063	psb	R\$ 1.442,06
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050118	03010183	est 12050094	psb	R\$ 1.442,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.734,54
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	5.734,54

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						5.734,54
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						5.734,54
16 01.						
04 122 0002 2.125	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Seg ., Cidadania, Trânsito e Tansp.					SSCTT
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020081	03010209	est 14020077	18.616-3 R\$	4.575,16
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030033	03010209	est 07030030	18.616-3 R\$	4.392,38
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040063	03010209	est 06040054	18.616-3 R\$	4.818,41
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050110	03010209	est 12050086	18.616-3 R\$	4.542,16
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						18.328,11
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						18.328,11
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						18.328,11
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						18.328,11
16 01.						
04 122 0044 2.127	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal					SSCTT
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020083	03010210	est 14020079	18.616-3 R\$	16.642,38
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030032	03010210	est 07030029	18.616-3 R\$	16.642,38
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040065	03010210	est 06040056	18.616-3 R\$	18.625,57
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050111	03010210	est 12050087	18.616-3 R\$	18.407,18
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						70.317,51
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						70.317,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						70.317,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						70.317,51
16 01.						
04 453 0044 2.129	Gerenciamento Controle e Fiscalização do Trânsito					SSCTT
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020082	03010211	est 14020078	18.616-3 R\$	9.807,65
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030036	03010211	est 07030033	18.616-3 R\$	9.807,65
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040064	03010211	est 06040055	18.616-3 R\$	11.008,14
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050112	03010211	est 12050088	18.616-3 R\$	11.008,14
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						41.631,58
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						41.631,58
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						41.631,58
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						41.631,58
17 01.						
04 122 0002 2.133	Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutur a, Urb., Agropec. e Rec. Hídricos					SIUARH
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020051	03010203	est 14020051	PMH/SOSPU	R\$ 22.405,74
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020052	03010203	est 14020052	PMH/SOSPU	R\$ 1.480,60
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020053	03010203	est 14020053	PMH/SOSPU	R\$ 1.480,60
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030101	03010203	est 07030084	PMH/SOSPU	R\$ 22.405,74
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030102	03010203	est 07030085	PMH/SOSPU	R\$ 1.480,60
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030103	03010203	est 07030086	PMH/SOSPU	R\$ 1.480,60
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040031	03010203	est 06040022	PMH/SOSPU	R\$ 24.519,60
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040032	03010203	est 06040023	PMH/SOSPU	R\$ 1.633,55
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040033	03010203	est 06040024	PMH/SOSPU	R\$ 42,47
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040034	03010203	est 06040025	PMH/SOSPU	R\$ 1.633,55
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050071	03010203	est 12050047	PMH/SOSPU	R\$ 1.633,55
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050072	03010203	est 12050048	PMH/SOSPU	R\$ 24.871,26
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050073	03010203	est 12050049	PMH/SOSPU	R\$ 1.633,55
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						106.701,41
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						106.701,41
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						106.701,41
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						106.701,41
19 01.						
04 124 0008 2.149	Manutenção das Atividades da Controlador ia Geral do Município					CGM
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	14020055	03010199	est 14020055	controlado	R\$ 2.172,70
07/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	07030104	03010199	est 07030087	controlado	R\$ 2.172,70
06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	06040076	03010199	est 06040067	controlado	R\$ 2.266,36
12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDA	12050113	03010199	est 12050089	controlado	R\$ 2.266,36
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						8.878,12
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						8.878,12
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						8.878,12
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.878,12
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						10.984.397,59



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

mf



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: HORIZONTE		Exercício: 2022	
PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
MANOEL GOMES DE FARIAS NETO		01/01/2022 a 31/12/2022	
CPF: 154.042.263-15			
Endereço Residencial: AVENIDA JUVENAL DE CASTRO No.: 380			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: HORIZONTE			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.880-000	
Telefones:			
Fixo (85) 3336-6000		Cel: ()	
E- Mail:			

VICE-PREFEITO			
Nome completo:		Período:	
RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS		01/01/2022 a 31/12/2022	
CPF: 650.346.783-49			
Endereço Residencial: AVENIDA JUVENAL DE CASTRO No.: 433			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: HORIZONTE			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.880-000	
Telefones:			
Fixo (85) 3336-1696		Cel: (85) 9 9915-6621	
E- Mail:			


MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO DE HORIZONTE

