



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1613/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
3888	R\$ 12.564,24	R\$ -		R\$ 30,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.534,09
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 12.564,24	R\$ -		R\$ 30,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.534,09

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 30,15 trinta reais e quinze centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 30,15 trinta reais e quinze centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto as Unidades Básicas de Saúde do Município de Horizonte-CE.

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

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/12/2023 11:11

Banco do Brasil

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 239,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	29/12/2023 11:09:51
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	29/12/2023 11:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.033-6		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE			
30/11/2023		Saldo anterior					409.559,74 C
01/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		151.494,91	
01/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		54.984,90	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		443,98	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.930,26	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		19.086,19	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		2,65	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		581.566,60	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		5.133,38	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		3.371,03	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		9,70	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		16.939,35	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		124,16	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		164,44	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3,03	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		17.939,26	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		1,43	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2,36	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000036251	99015		1.700,32	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		7.113,03	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		230.194,46	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		885,89	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		10.514,49	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		803,87	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		3.353,40	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		7.077,30	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		26.882,81	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1,67	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000037436	99015		151,01	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		10.710,89	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		5.715,41	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		694,23	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.159.996,41	
		Saldo					1.569.556,15 C
04/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		2.691,25	
04/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		8.772,42	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		84,00	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		39,56	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		60,90	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		537,36	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		68,29	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		308,40	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		355,65	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		45,36	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		2.712,96	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		91,84	
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		60,72	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		1.150,52	
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	16.979,23	
		Saldo					1.586.535,38 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		26.206,74	
05/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000762997	14109		815,24	
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		4.774,32	
05/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006632594000000	14056		1.722,92	
05/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006632727000000	14056		309,14	
05/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006632583000000	14056		309,14	
05/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006632574000000	14056		342,31	
05/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006632607000000	14056		888,60	
05/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312214392	14175		9.167,62	
05/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312214396	14175		7.907,17	
05/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312214395	14175		6.410,44	
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	58.853,64	
		Saldo					1.645.389,02 C
06/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000762997	14109		2.767,32	
06/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		34.253,12	
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000036690	99015	11,50		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		151,87	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,60	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		25,95	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		76,80	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		2.418,69	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		28,01	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		9,95	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.794,10	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553925000006998	99015		9.908,84	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		29,85	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		110,40	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		33,23	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		3,69	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		5,38	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.046,53	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		946,56	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		1.349,29	
06/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006653716000000	14056		11.884,71	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312565866	14175		6.410,44	
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		513,32	
06/12/2023		Movimento do dia			30.011,50	73.768,65	
		Saldo					1.689.146,17 C
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		345,08	
07/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000762997	14109		3.820,71	
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		50.194,84	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.078,75	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	5.000,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	5.000,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	10.000,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	10.000,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		40.564,25	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	630.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		501,96	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		93,30	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		115,05	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		20,12	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		66,23	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		81,23	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		586,80	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		783,03	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		535,99	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,31	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		72,40	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		90,40	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		117,40	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		704,14	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		22,05	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		37,35	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		13,18	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		17,86	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00614554000026768	99021		522,56	
07/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006772425000000	14056		1.469,99	
07/12/2023		Movimento do dia			730.000,00	101.855,98	
		Saldo					1.061.002,15 C
08/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		18.454,23	
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		69.453,56	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		18,50	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	311.000,00		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.029,96	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		12,28	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		96,11	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		233,22	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,66	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		1,40	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		12.409,80	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		19,79	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.519,73	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		9.908,84	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		38,20	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		183,14	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		4.317,48	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		17.046,78	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		33,47	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021276	14175		3.362,67	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021278	14175		23.188,36	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021278	14175		6.783,45	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021275	14175		61.398,71	
08/12/2023		Movimento do dia			311.000,00	230.510,34	
		Saldo					980.512,49 C
11/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		22.485,74	
11/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		142.884,73	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		394,00	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	5.000,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	10.000,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	15.000,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	25.000,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.165,97	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.165,97	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.165,97	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		0,30	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3,30	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		6,60	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		415,64	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		11.722,73	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		268,80	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		27,44	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		33,88	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		168,26	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		13,18	
11/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006842535000000	14056		1.453,91	
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313250913	14175		7.509,02	
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313250913	14175		10.886,29	
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313250916	14175		3.104,04	
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313250915	14175		8.683,82	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		569,45	
11/12/2023		Movimento do dia			60.000,00	238.129,04	
		Saldo					1.158.641,53 C
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		519.874,00	
12/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		2.435,87	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		294,00	
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	5.000,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	15.000,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	15.000,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	240.000,00		
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,58	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		103,12	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		31,20	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2,73	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		357,93	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		33,99	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		903,43	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.413,11	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		8,97	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		17,86	
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		638,77	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313434276	14175		3.362,67	
12/12/2023		Movimento do dia			275.000,00	529.479,23	
		Saldo					1.413.120,76 C
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		113.835,15	
13/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		638,24	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	6.000,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	224.000,00		
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		1.120,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		2,48	
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553589000001141	99015		16.513,60	
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2,10	
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		33,66	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		318,60	
13/12/2023		Movimento do dia			250.000,00	132.464,42	
		Saldo					1.295.585,18 C
14/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		6.451,99	
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		13.826,64	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		4,25	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		264,00	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		768,00	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	10.000,00		
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		0,77	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,53	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		2.433,53	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		2,13	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550334000019798	99015		3.248,96	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		15,12	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		38,48	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		482,34	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		1,97	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,76	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		11,29	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554166000010202	99015		2.094,83	
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	17,25		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	20,25		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	20,25		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	20,25		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	20,25		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	23,00		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	81,00		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	4,16		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,32		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,32		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,32		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,32		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	13,89		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	13,89		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	13,89		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	13,89		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	13,89		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	70,49		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	70,49		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,10		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	8,10		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	16,20		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	16,20		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	16,20		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	16,20		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	20,70		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	20,70		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	35,65		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762997	13113	47,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	52,65		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	111,30		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	31,23		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	31,23		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	3,47		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	3,47		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	6,94		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	6,94		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	6,94		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	11,13		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	11,13		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	13,88		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	13,88		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	13,88		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	22,26		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	27,76		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	27,76		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	27,76		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	27,76		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	44,52		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	14,95		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	14,95		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	18,40		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	18,40		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762997	13113	23,15		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	24,15		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	36,80		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	44,55		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	24,29		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	48,58		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	3,71		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	3,71		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	3,71		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	7,42		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	14,84		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	14,84		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	29,68		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	59,36		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	144,69		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	10,41		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	10,41		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762997	13113	33,39		
14/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000762997	13113	24,96		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	16,10		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	21,85		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	21,85		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	28,35		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	28,35		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	28,35		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762997	13113	28,35		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	32,20		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762997	13113	34,70		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	0000000000762997	13113	104,65		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762997	13113	4,63		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,63		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,63		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,63		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,63		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	4,63		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	9,26		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	9,26		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762997	13113	9,26		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	12,15		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	12,15		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	12,15		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	12,65		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762997	13113	18,55		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	24,30		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762997	13113	24,30		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	25,30		
14/12/2023		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000762997	13113	25,30		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762997	13113	37,10		
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762997	13113	37,10		
14/12/2023		Movimento do dia			12.370,06	29.647,59	
		Saldo					1.312.862,71 C
15/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		13.524,91	
15/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		8.872,14	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		120,00	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		168,00	
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	10.000,00		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	20.000,00		
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		352,45	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		66,23	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		58,80	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		34,64	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		0,53	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		28,80	
15/12/2023		0632 - OB 12 STN	00006966171000000	14056		1.794,50	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313900247	14175		2.259,44	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313900515	14175		4.012,22	
15/12/2023		Movimento do dia			30.000,00	31.292,66	
		Saldo					1.314.155,37 C
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		19.414,79	
18/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		875,33	
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	600.000,00		
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032941	99015	700.000,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		232,33	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		7,10	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.587,81	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		72,96	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		113,96	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		48,04	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		33,60	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		448,95	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		17,51	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		46,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		10,27	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		310,39	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		50,14	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		2,95	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		75,40	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		5,13	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		13,51	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		62,07	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		114,88	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		235,88	
18/12/2023		Movimento do dia			1.300.000,00	23.779,55	
		Saldo					37.934,92 C
19/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		23.411,26	
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		8.294,67	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	31.705,93	
		Saldo					69.640,85 C
20/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		6.959,93	
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		3.571,46	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		420,50	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		8.218,75	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	180.000,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		424,48	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		443,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		17.663,97	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		71,68	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3.678,76	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		1,16	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		11.653,47	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		33.810,13	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		35.932,88	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		554.766,09	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		180,84	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		471,68	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		8.294,26	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		8.405,51	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		42,24	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		2.646,61	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.841,11	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		11,63	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1.895,64	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		6.425,81	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		10.113,37	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		3,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		29,15	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		589,80	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		6.543,40	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		4.785,74	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		19.759,46	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		351,61	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.156,94	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		43,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		43,20	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		107,40	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1,89	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		9.093,38	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		17.621,51	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		58.436,02	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		144,04	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032938	99015		1.259,32	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000036251	99015		1.562,03	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		4.491,37	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		176.011,09	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		20,66	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		2.899,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		295.707,69	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		612.012,38	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		3,10	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		605,85	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		1.489,95	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		1.642,70	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		4.013,40	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		823,58	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000036251	99015		2.500,32	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		9.753,03	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		178,39	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032942	99015		848,81	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		25.932,17	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		13.928,39	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		1,46	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		7.695,41	
20/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007097715000000	14056		195,41	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315118792	14175		29.656,52	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315118787	14175		7.907,17	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		220,58	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		103,28	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		133,81	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		211,56	
20/12/2023		Movimento do dia			180.000,00	2.039.468,69	
		Saldo					1.929.109,54 C
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		112.696,42	
21/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		12.081,17	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		96,50	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		646,75	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		936,00	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	10.000,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		12.203,25	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	38.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	50.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	50.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	120.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	150.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	500.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	1.000.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		2.370,67	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,12	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		17,31	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		4,55	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		632,40	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		2.571,60	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,24	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		1,28	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		1,53	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		21,12	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000026253	99015		148.353,04	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		22,51	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		37,52	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		17,93	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		3,54	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		4,33	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		23,32	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032940	99015	73,40		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		73,40	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		0,57	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		247,92	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		8,01	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.663,24	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		2.437,23	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		7,95	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000026253	99015		130.719,30	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2,93	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		38,72	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455405	12142		47,23	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455429	12142		27,44	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455407	12142		499,54	
21/12/2023		Movimento do dia			1.968.073,40	428.518,58	
		Saldo					389.554,72 C
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		3.624,67	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551039000016641	99015		9.165,97	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020922	99015		0,20	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		18,72	
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		71.768,55	
22/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		4.620,73	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		3.605,50	
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	15.000,00		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	55.000,00		
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		846,21	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		4.088,52	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		2.570,12	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.075,98	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		514,20	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		765,18	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000034118037	14175		2.000.000,00	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000034118035	14175		2.500.000,00	
22/12/2023		Movimento do dia			70.000,00	4.602.664,55	
		Saldo					4.922.219,27 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		269,46	
26/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		63.616,64	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		396,00	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		412,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	4.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	5.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025212	99015	5.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	5.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	6.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	10.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	11.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	20.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000037107	99015	21.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	30.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	30.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	71.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	75.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	180.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	200.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	200.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	300.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	300.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	300.000,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000037436	99015		255,87	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		16,28	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		118,87	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		67,68	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		462,72	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		1,66	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		3,48	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		4.332,79	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		13.212,08	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		103,92	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		142,84	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		3,14	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		36,74	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		39,49	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,68	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		68,79	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		124,16	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		395,64	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		155,19	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		9.908,84	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		133,43	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		239,43	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		25,35	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061002	99015	74,40		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		74,40	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		964,70	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		7,06	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		119,21	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		24,38	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		1,30	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		823,35	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		279,79	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		176,64	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554376000015806	99015		4.317,48	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		5.869,91	
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455407	12142		144,36	
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455408	12142		421,28	
26/12/2023		Movimento do dia			1.793.074,40	107.767,03	
		Saldo					3.236.911,90 C
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		830,00	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		259,24	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		395,49	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		711,73	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		328,48	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		125,24	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		840,67	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		1.367,30	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		41,43	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		283,19	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		235,20	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		203,31	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		714,24	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		171,42	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		24,13	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		968,16	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		93,39	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000037436	99015		754,62	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		230,40	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		616,35	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		697,31	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		592,29	
27/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000762997	14109		22.015,25	
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000762997	14109		22.828,14	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		289,00	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032956	99015	1.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032939	99015	5.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	5.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	10.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032937	99015	10.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	10.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	20.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005442	99015	50.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	50.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	50.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	55.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000037107	99015	62.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	150.000,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	200.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020922	99015	1.100.000,00		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		2.234,26	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		76,80	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		5,46	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		827,32	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.924,14	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		235,20	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		13,02	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		37,11	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		909,99	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		5,74	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		41,04	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		268,80	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		16,94	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		500,78	
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	144,36		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	421,28		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		377,23	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		144,36	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		2,74	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		183,23	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		6,30	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		13,41	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		77,15	
27/12/2023		Movimento do dia			1.938.565,64	63.517,00	
		Saldo					1.361.863,26 C
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		50.311,44	
28/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		37.252,85	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		120,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		156,75	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	10.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000009026	99015	15.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000012326	99015	20.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005406	99015	20.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000018616	99015	20.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	50.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	200.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	260.000,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		0,77	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		59,28	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		676,98	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.258,92	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		590,94	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		22.932,30	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		112,61	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		1.639,51	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		2,39	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		45,99	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		47,74	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032940	99015		1,36	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		904,80	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		1.391,85	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		77,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		4.626,58	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		786,24	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000021767	99015	883,74		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550334000019798	99015		3.248,96	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		1.260,19	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		2.841,13	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000025646	99015		4.362,26	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		0,10	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		2,45	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032953	99015		2.747,97	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.773,89	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		3.382,39	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		1,22	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		183,28	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		422,31	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		3.084,48	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		28,80	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		67,20	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		73,95	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		155,65	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		38,88	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061005	99015		376,79	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		806,33	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		28,08	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061003	99015		527,06	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		646,31	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061001	99015		700,81	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		869,06	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000019595	99015		176,01	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		2.630,66	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061002	99015		8.675,89	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		13,18	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		17,86	
28/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007399668000000	14056		1.317,25	
28/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007360781000000	14056		11.884,71	
28/12/2023		Movimento do dia			595.883,74	176.341,82	
		Saldo					942.321,34 C
29/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000762997	14109		104.522,25	
29/12/2023		0900 - MOVIM. DO DIA	00000000000762997	14109		10.522,95	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		4,25	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		120,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061009	99015		960,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000058067	99015	136.000,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	140.000,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005444	99015	789.000,00		
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061006	99015		31,20	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032305	99015		1,24	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		9,92	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		285,19	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		6,69	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		65,04	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		729,57	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		433,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.121,85	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061007	99015		104,16	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		12,34	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		1.413,11	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000061004	99015		31,27	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		239,90	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000032306	99015		806,33	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000034621	99015		373,76	
29/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007413752000000	14056		126,92	
29/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007415303000000	14056		2.812,04	
29/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007413748000000	14056		342,31	
29/12/2023		0632 - OB 12 STN	00007413775000000	14056		888,60	
29/12/2023		0821 - PIX - RECEBIDO	00000004971483064	14397		25,00	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		610,73	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		5,11	
29/12/2023		Movimento do dia			1.065.000,00	126.605,13	
		Saldo					3.926,47 C

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

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							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	694,23	74.528,76	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	1.150,52	118.906,53	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	513,32	49.440,14	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	569,45	49.796,22	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	318,60	26.226,45	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	448,95	68.111,60	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	13,51	1.278,51	1,96	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	62,07	6.297,58	7,12	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	46,55	4.898,36	1,66	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	17,51	1.914,52	2,43	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	310,39	35.299,14	1,62	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	235,88	27.954,83	6,11	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	114,88	14.222,72	8,24	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	5,13	664,88	8,53	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	50,14	7.151,07	5,95	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	448,95	34.055,80	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	10,27	802,23	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	2,95	244,89	0,31	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	75,40	6.450,57	0,81	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	220,58	57.408,34	5,95	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	220,58	28.704,17	5,95	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	133,81	18.257,25	8,53	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	103,28	17.462,63	12,21	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	211,56	40.656,83	1,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	27,44	9.907,80	1,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	47,23	11.435,87	17,02	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	499,54	145.894,84	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	27,44	4.953,90	1,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	144,36	35.248,02	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	421,28	112.561,86	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	144,36	71.071,38	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	144,36	70.496,04	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	421,28	226.805,78	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	183,23	89.914,18	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-144,36	35.535,69	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	144,36	35.248,02	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-421,28	113.402,89	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	377,23	100.791,27	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	183,23	44.957,09	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	77,15	22.812,93	10,64	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	2,74	1.026,30	9,98	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	6,30	2.698,93	9,97	[4554-3] 00.000.020.033-6
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	13,41	8.027,87	0,76	[4554-3] 00.000.020.033-6
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	5,11	4.377,32	0,76	[4554-3] 00.000.020.033-6
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	5,11	2.188,66	0,76	[4554-3] 00.000.020.033-6
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	610,73	459.069,15	57,64	[4554-3] 00.000.020.033-6
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 598.092,44	Resgates: 7.303,45	Rendimento Bruto: 7.303,45
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		3.820,87	570.168,02		
			909.455.403/0	8,13	1.278,51	1,96	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.407/0	35,62	6.297,58	7,12	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.408/0	25,97	4.898,36	1,66	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.409/0	9,47	1.914,52	2,43	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.410/0	162,25	35.299,14	1,62	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.413/0	118,61	27.954,83	6,11	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.414/0	55,24	14.222,72	8,24	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.416/0	2,34	664,88	8,53	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.420/0	101,19	35.855,24	5,95	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.421/0	45,07	18.257,25	8,53	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.424/0	3.165,28	352.953,93	19,06	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.425/0	6,89	802,23	0,09	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.427/0	1,92	244,89	0,31	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.427/0	18,53	17.462,63	12,21	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.429/0	16,11	45.610,74	1,67	[4554-3] 00.000.020.033-6
			909.455.430/0	48,25	6.450,57	0,81	[4554-3] 00.000.020.033-6
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	4,02	11.435,87	17,02	[4554-3] 00.000.020.033-6
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	63,69	181.142,87	9,35	[4554-3] 00.000.020.033-6
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	49,25	145.748,36	7,36	[4554-3] 00.000.020.033-6
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	8,00	22.812,93	10,64	[4554-3] 00.000.020.033-6
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,34	1.026,30	9,98	[4554-3] 00.000.020.033-6
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,89	2.698,93	9,97	[4554-3] 00.000.020.033-6
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	3,41	10.216,54	0,76	[4554-3] 00.000.020.033-6
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	879,54	2.639.025,31	57,64	[4554-3] 00.000.020.033-6
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	90,95	273.185,72	13,73	[4554-3] 00.000.020.033-6

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 3.287.292,8	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -3.820,87
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 20033-6 PREF MUN DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:07 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	581.566,60 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	3.353,40 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	443,98 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	124,16 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:52 CONSIG PROC GERAL MUNIC	554.554.000.032.938	7.077,30 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:57 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	5.715,41 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:06 CONSIG SEC ARTIC INST PO	554.554.000.032.942	3.371,03 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	230.194,46 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	9,70 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:03 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.251	1.700,32 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.037.436	151,01 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.001	5.133,38 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.001	3,03 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.001	1,67 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	17.939,26 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	10.710,89 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	26.882,81 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	885,89 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	803,87 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2.930,26 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	19.086,19 C	

			01/12 08:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	164,44 C	
			01/12 11:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	10.514,49 C	
			01/12 08:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2,36 C	
			01/12 14:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	16.939,35 C	
			01/12 08:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	2,65 C	
			01/12 14:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	7.113,03 C	
			01/12 08:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	1,43 C	
			01/12 14:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	151.494,91 C	
01/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	54.984,90 C	
01/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.159.302,18 D	0,00 C
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	2.712,96 C	
			04/12 11:14 SME HORIZONTE FEB			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	39,56 C	
			04/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	68,29 C	
			04/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	91,84 C	
			04/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	60,72 C	
			04/12 14:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	308,40 C	
			04/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	355,65 C	
			04/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	537,36 C	
			04/12 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	60,90 C	
			04/12 13:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	84,00 C	
			04/12 13:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
04/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	45,36 C	
			04/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
04/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	8.772,42 C	
04/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	2.691,25 C	
04/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	15.828,71 D	0,00 C
05/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	4.774,32 C	
			05/12 14:51 SME HORIZONTE FEB			
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	26.206,74 C	
05/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	815,24 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.392	9.167,62 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.395	6.410,44 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			

05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.214.396	7.907,17 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	6.632.574.000.000	342,31 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	6.632.583.000.000	309,14 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	6.632.594.000.000	1.722,92 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	6.632.607.000.000	888,60 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	6.632.727.000.000	309,14 C	
05/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	58.853,64 D	0,00 C
06/12/2023	3925	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:51 PM GRACA -FEB	553.925.000.006.998	9.908,84 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	0,60 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:14 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	9,95 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	25,95 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.001	946,56 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	2.418,69 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.794,10 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	151,87 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	29,85 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.046,53 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	110,40 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	33,23 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.005	5,38 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.005	3,69 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.006	76,80 C	
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	1.349,29 C	
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	34.253,12 C	
06/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	2.767,32 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.565.866	6.410,44 C	

06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.653.716.000.000	11.884,71 C	
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:37 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:18 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.036.690	11,50 D	
06/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	43.243,83 D	0,00 C
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:46 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	345,08 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,31 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	13,18 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 17:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	17,86 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	704,14 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	501,96 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	115,05 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	535,99 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	81,23 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	72,40 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	37,35 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	586,80 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	22,05 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	783,03 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.078,75 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	90,40 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	40.564,25 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	117,40 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	66,23 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	93,30 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	20,12 C	

07/12/2023	4554	99021	870 Transferência recebida 07/12 09:50 COOSEMCE C S CEARENSE	614.554.000.026.768	522,56 C	
07/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	628.144,02 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	50.194,84 C	
07/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	3.820,71 C	
07/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.772.425.000.000	1.469,99 C	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	5.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:41 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	50.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:47 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	630.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:28 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:05 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	5.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:43 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	10.000,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:46 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	10.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	4376	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:58 MUNICIPIO DE CHOROZINHO	554.376.000.015.806	9.908,84 C	
08/12/2023	4376	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:58 MUNICIPIO DE CHOROZINHO	554.376.000.015.806	4.317,48 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:46 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	12.409,80 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	0,66 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	19,79 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:43 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	96,11 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	17.046,78 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	233,22 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.001	12,28 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	1.519,73 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.002	183,14 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	38,20 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	18,50 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2.029,96 C	
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.006	33,47 C	

08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.009	1,40 C	
08/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	80.489,66 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	69.453,56 C	
08/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	18.454,23 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.275	61.398,71 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.276	3.362,67 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.278	23.188,36 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.278	6.783,45 C	
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:17 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	311.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	1039	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:51 PM CASCAVEL -FUS	551.039.000.016.641	9.165,97 C	
11/12/2023	1039	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:51 PM CASCAVEL -FUS	551.039.000.016.641	9.165,97 C	
11/12/2023	1039	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:51 PM CASCAVEL -FUS	551.039.000.016.641	11.722,73 C	
11/12/2023	1039	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:51 PM CASCAVEL -FUS	551.039.000.016.641	9.165,97 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	27,44 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	415,64 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	13,18 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:28 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	0,30 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	168,26 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	394,00 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	33,88 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.005	6,60 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	3,30 C	
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.009	268,80 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	142.884,73 C	
11/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	22.485,74 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG	313.250.913	10.886,29 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG	313.250.913	7.509,02 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG	313.250.915	8.683,82 C	

11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG	313.250.916	3.104,04 C	
11/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.842.535.000.000	1.453,91 C	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:28 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	15.000,00 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:40 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	5.000,00 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:58 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	25.000,00 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:26 PMH GABIN	554.554.000.012.326	10.000,00 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:07 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	5.000,00 D	
11/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	177.559,59 D	0,00 C
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:42 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	103,12 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	17,86 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,58 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	294,00 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.413,11 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	2,73 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	903,43 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	638,77 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	357,93 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.005	33,99 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.006	31,20 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	8,97 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	519.874,00 C	
12/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	2.435,87 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.276	3.362,67 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	15.000,00 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	5.000,00 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	15.000,00 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:29 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	240.000,00 D	

12/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	254.479,23 D	0,00 C
13/12/2023	3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.001.141	16.513,60 C	
			13/12 14:58 PREF MUN EUSEBIO F M E			
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	1.120,59 C	
			13/12 16:03 SME HORIZONTE FEB			
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	2,48 C	
			13/12 08:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	33,66 C	
			13/12 13:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2,10 C	
			13/12 08:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
13/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	117.854,18 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	113.835,15 C	
13/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	638,24 C	
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	224.000,00 D	
			13/12 08:23 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
			13/12 13:31 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	10.000,00 D	
			13/12 15:00 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	6.000,00 D	0,00 C
			13/12 13:31 PMH GABIN			
14/12/2023	0334	99015	870 Transferência recebida	550.334.000.019.798	3.248,96 C	
			14/12 13:36 FUNDO M ASSIST SOCIAL			
14/12/2023	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.010.202	2.094,83 C	
			14/12 11:34 P M BARREIRA FUS			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	264,00 C	
			14/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	15,12 C	
			14/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1,76 C	
			14/12 16:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1,53 C	
			14/12 16:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	0,77 C	
			14/12 16:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	2,13 C	
			14/12 16:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	11,29 C	
			14/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	38,48 C	
			14/12 16:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	482,34 C	
			14/12 16:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	2.433,53 C	
			14/12 16:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	4,25 C	
			14/12 15:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	1,97 C	
			14/12 15:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	768,00 C	

14/12 16:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE

14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	13.826,64 C
14/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	6.451,99 C
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	10.000,00 D
14/12 16:08 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	31,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	31,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	3,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	10,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	6,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	6,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	34,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	48,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	6,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	13,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	10,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	27,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	13,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	24,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	13,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.997	3,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	4,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	8,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	4,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.997	8,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					

14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	762.997	4,16 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.997	24,96 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.997	8,32 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	762.997	4,16 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	762.997	4,16 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	762.997	37,10 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	762.997	14,84 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	762.997	70,49 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	762.997	11,13 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	762.997	3,71 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	762.997	22,26 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	762.997	44,52 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	762.997	14,84 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	762.997	3,71 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	762.997	37,10 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	762.997	3,71 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.997	18,55 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.997	7,42 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.997	29,68 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	762.997	59,36 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	762.997	111,30 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	762.997	144,69 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	762.997	70,49 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	762.997	33,39 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	762.997	11,13 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	9,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	23,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	9,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.997	9,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	20,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	20,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	16,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	20,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	12,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	16,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	28,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	8,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	44,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	81,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	24,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	12,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.997	28,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					

14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.997	20,25 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	762.997	28,35 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	762.997	28,35 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	762.997	52,65 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	762.997	12,15 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	762.997	8,10 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	762.997	24,30 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	762.997	14,95 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	762.997	35,65 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	762.997	16,10 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	762.997	17,25 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	762.997	20,70 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	762.997	24,15 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	762.997	47,15 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	762.997	21,85 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	762.997	32,20 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	762.997	104,65 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	762.997	25,30 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.997	23,00 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.997	18,40 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.997	21,85 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	762.997	25,30 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	762.997	20,70 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	762.997	36,80 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	762.997	14,95 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.997	18,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023

14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.997	12,65 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------	--

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023

14/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	17.277,53 D	0,00 C
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	0,53 C	
			15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	168,00 C	
			15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	120,00 C	
			15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	28,80 C	
			15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	34,64 C	
			15/12 09:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	66,23 C	
			15/12 08:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	58,80 C	
			15/12 10:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	352,45 C	
			15/12 10:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	13.524,91 C	
15/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	8.872,14 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.900.247	2.259,44 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.900.515	4.012,22 C	
			104 0919 6750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.966.171.000.000	1.794,50 C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	20.000,00 D	
			15/12 12:11 P H COTA PARTE ICMS			
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	10.000,00 D	
			15/12 10:01 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
15/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.292,66 D	0,00 C
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	1.587,81 C	
			18/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	7,10 C	
			18/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	113,96 C	
			18/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	33,60 C	
			18/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	232,33 C	
			18/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	48,04 C	
			18/12 09:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	72,96 C	
			18/12 09:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
18/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.277.614,08 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	19.414,79 C	
18/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	875,33 C	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	600.000,00 D	

18/12 16:41 P M HORIZONTE SAUDE GERA

18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.941	700.000,00 D	0,00 C
			18/12 15:39 SEC ARTIC INST E POLITIC			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	8.294,67 C	
19/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	23.411,26 C	
19/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	31.705,93 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	1.489,95 C	
			20/12 10:22 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	2.646,61 C	
			20/12 11:42 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	1.642,70 C	
			20/12 12:33 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	605,85 C	
			20/12 12:33 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	612.012,38 C	
			20/12 14:25 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	554.766,09 C	
			20/12 14:25 SME HORIZONTE FEB			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	1,89 C	
			20/12 14:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.895,64 C	
			20/12 14:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	4.013,40 C	
			20/12 14:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	3,10 C	
			20/12 13:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	71,68 C	
			20/12 14:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	443,98 C	
			20/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	424,48 C	
			20/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	42,24 C	
			20/12 17:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	8.405,51 C	
			20/12 08:08 CONSIG PROC GERAL MUNIC			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	17.621,51 C	
			20/12 14:36 CONSIG PROC GERAL MUNIC			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.259,32 C	
			20/12 14:36 CONSIG PROC GERAL MUNIC			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	420,50 C	
			20/12 12:31 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	1,46 C	
			20/12 13:48 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	7.695,41 C	
			20/12 14:34 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	4.491,37 C	
			20/12 14:34 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.942	848,81 C	
			20/12 14:31 CONSIG SEC ARTIC INST PO			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.942	2.899,98 C	

			20/12 14:31 CONSIG SEC ARTIC INST PO		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	2.841,11 C
			20/12 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	8.294,26 C
			20/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	471,68 C
			20/12 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	823,58 C
			20/12 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	11,63 C
			20/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	295.707,69 C
			20/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	176.011,09 C
			20/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	180,84 C
			20/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.251	2.500,32 C
			20/12 14:39 AUTARQUIA M M A H AMMAH		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.251	1.562,03 C
			20/12 14:47 AUTARQUIA M M A H AMMAH		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	107,40 C
			20/12 12:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.678,76 C
			20/12 14:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	9.093,38 C
			20/12 14:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	1.156,94 C
			20/12 10:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	351,61 C
			20/12 12:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	35.932,88 C
			20/12 14:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	13.928,39 C
			20/12 14:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	589,80 C
			20/12 16:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	178,39 C
			20/12 12:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	3,30 C
			20/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	58.436,02 C
			20/12 14:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	6.425,81 C
			20/12 14:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	33.810,13 C
			20/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	25.932,17 C
			20/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	20,66 C
			20/12 16:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE		

20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	144,04 C	
			20/12 12:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	19.759,46 C	
			20/12 14:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	11.653,47 C	
			20/12 14:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	43,20 C	
			20/12 17:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	43,20 C	
			20/12 17:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	29,15 C	
			20/12 12:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	10.113,37 C	
			20/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	8.218,75 C	
			20/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	3,30 C	
			20/12 13:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	17.663,97 C	
			20/12 14:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	4.785,74 C	
			20/12 14:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	1,16 C	
			20/12 13:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	9.753,03 C	
			20/12 14:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	6.543,40 C	
			20/12 14:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,997	3.571,46 C	
20/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762,997	6.959,93 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118,787	7.907,17 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118,792	29.656,52 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.715.000.000	195,41 C	
			107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	180.000,00 D	
			20/12 16:16 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
20/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12,356	1.858.799,46 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	2.437,23 C	
			21/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	2.571,60 C	
			21/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	1,28 C	
			21/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.026.253	148.353,04 C	
			21/12 13:21 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.026.253	130.719,30 C	
			21/12 13:21 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	0,57 C	
			21/12 15:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			

21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1,24 C
			21/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1,53 C
			21/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1,12 C
			21/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	17,93 C
			21/12 16:40 CONSIG SEC ESPORTES E LA		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	73,40 C
			21/12 16:40 CONSIG SEC ESPORTES E LA		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	37,52 C
			21/12 08:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	23,32 C
			21/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	247,92 C
			21/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	1.663,24 C
			21/12 09:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	22,51 C
			21/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	646,75 C
			21/12 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	12.203,25 C
			21/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	38,72 C
			21/12 13:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	2.370,67 C
			21/12 16:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	96,50 C
			21/12 13:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	3,54 C
			21/12 13:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	632,40 C
			21/12 11:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	17,31 C
			21/12 12:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	7,95 C
			21/12 12:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	8,01 C
			21/12 12:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	4,33 C
			21/12 13:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	4,55 C
			21/12 13:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2,93 C
			21/12 12:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	936,00 C
			21/12 09:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	21,12 C
			21/12 12:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
21/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.540.129,03 C

21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	112.696,42 C	
21/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	12.081,17 C	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	500.000,00 D	
			21/12 11:49 P H COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	50.000,00 D	
			21/12 12:57 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	50.000,00 D	
			21/12 13:48 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	120.000,00 D	
			21/12 10:30 PMH - SECUT			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	150.000,00 D	
			21/12 10:29 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	1.000.000,00 D	
			21/12 15:10 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	10.000,00 D	
			21/12 16:38 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.940	73,40 D	
			21/12 16:42 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	38.000,00 D	
			21/12 14:25 FMAS RECURSO PROPRIO			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.058.067	50.000,00 D	0,00 C
			21/12 13:29 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
22/12/2023	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.016.641	9.165,97 C	
			22/12 11:57 PM CASCAVEL -FUS			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	0,20 C	
			22/12 08:03 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	3.624,67 C	
			22/12 15:26 SME HORIZONTE FEB			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	18,72 C	
			22/12 08:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	1.075,98 C	
			22/12 08:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	2.570,12 C	
			22/12 08:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	846,21 C	
			22/12 08:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	4.088,52 C	
			22/12 07:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	765,18 C	
			22/12 08:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	514,20 C	
			22/12 08:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	3.605,50 C	
			22/12 14:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	71.768,55 C	
22/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	4.620,73 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.035	2.500.000,00 C	
			341 1338 14998371000119 JMACEDO S/A			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.037	2.000.000,00 C	
			341 1338 14998371000119 JMACEDO S/A			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	55.000,00 D	

22/12 08:32 PMH - SECUT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	15.000,00 D	
22/12 08:27 PM HORIZONTE- SMSCH						
22/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.532.664,55 D	0,00 C
26/12/2023	4376	99015	870 Transferência recebida	554.376.000.015.806	4.317,48 C	
26/12 12:41 MUNICIPIO DE CHOROZINHO						
26/12/2023	4376	99015	870 Transferência recebida	554.376.000.015.806	9.908,84 C	
26/12 12:41 MUNICIPIO DE CHOROZINHO						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	13.212,08 C	
26/12 10:17 SME HORIZONTE FEB						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	142,84 C	
26/12 10:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	1,30 C	
26/12 11:32 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	462,72 C	
26/12 13:11 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	68,79 C	
26/12 13:23 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	103,92 C	
26/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	39,49 C	
26/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	176,64 C	
26/12 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	239,43 C	
26/12 17:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	118,87 C	
26/12 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	133,43 C	
26/12 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	67,68 C	
26/12 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.037.436	255,87 C	
26/12 13:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	396,00 C	
26/12 11:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	74,40 C	
26/12 11:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	5.869,91 C	
26/12 14:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	964,70 C	
26/12 14:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	412,00 C	
26/12 16:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	395,64 C	
26/12 16:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	24,38 C	
26/12 12:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	3,48 C	
26/12 11:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	7,06 C	

			26/12 11:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	16,28 C
			26/12 11:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	823,35 C
			26/12 14:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	279,79 C
			26/12 15:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	36,74 C
			26/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	119,21 C
			26/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	25,35 C
			26/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	4.332,79 C
			26/12 15:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	1,66 C
			26/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	124,16 C
			26/12 12:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	3,14 C
			26/12 10:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	0,68 C
			26/12 11:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	155,19 C
			26/12 12:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.685.873,01 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	63.616,64 C
26/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	269,46 C
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	300.000,00 D
			26/12 14:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	300.000,00 D
			26/12 15:19 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	30.000,00 D
			26/12 15:41 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	180.000,00 D
			26/12 15:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	20.000,00 D
			26/12 12:19 PREF MUN HORIZONTE SEAD		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	30.000,00 D
			26/12 11:57 P MUN HORIZONTE SEINFRA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	200.000,00 D
			26/12 12:36 P MUN HORIZONTE SEINFRA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	200.000,00 D
			26/12 14:10 P MUN HORIZONTE SEINFRA		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	10.000,00 D
			26/12 11:50 PMH - SECUT		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	11.000,00 D
			26/12 16:21 PMH GABIN		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	20.000,00 D
			26/12 16:34 PMH GABIN		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.018.616	5.000,00 D

			26/12 12:22 PM HORIZONTE- SMSCH			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.922	300.000,00 D	
			26/12 16:58 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.025.212	5.000,00 D	
			26/12 12:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.937	4.000,00 D	
			26/12 12:19 CONTA P GERAL MUNICIPIO			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	5.000,00 D	
			26/12 11:50 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	75.000,00 D	
			26/12 13:07 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.939	6.000,00 D	
			26/12 13:22 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.956	71.000,00 D	
			26/12 17:24 FMAS RECURSO PROPRIO			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.037.107	21.000,00 D	
			26/12 13:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.002	74,40 D 0,00 C	
			26/12 14:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	259,24 C	
			27/12 08:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	711,73 C	
			27/12 08:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	125,24 C	
			27/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	283,19 C	
			27/12 09:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	616,35 C	
			27/12 09:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	830,00 C	
			27/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	840,67 C	
			27/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	328,48 C	
			27/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	24,13 C	
			27/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	93,39 C	
			27/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	697,31 C	
			27/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	230,40 C	
			27/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.037.436	754,62 C	
			27/12 17:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	968,16 C	
			27/12 10:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	1.367,30 C	
			27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	592,29 C	
			27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			

27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	714,24 C
			27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	41,43 C
			27/12 19:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	171,42 C
			27/12 12:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	395,49 C
			27/12 16:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	235,20 C
			27/12 16:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	203,31 C
			27/12 10:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	500,78 C
			27/12 10:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	37,11 C
			27/12 10:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	289,00 C
			27/12 15:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	16,94 C
			27/12 15:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	235,20 C
			27/12 16:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	909,99 C
			27/12 16:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	41,04 C
			27/12 17:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	1.924,14 C
			27/12 19:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	5,46 C
			27/12 17:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	5,74 C
			27/12 17:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	13,02 C
			27/12 12:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	76,80 C
			27/12 13:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.234,26 C
			27/12 14:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	268,80 C
			27/12 13:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	827,32 C
			27/12 13:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.875.287,42 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	22.828,14 C
27/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	22.015,25 C
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	50.000,00 D
			27/12 15:45 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	50.000,00 D
			27/12 16:44 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.442	50.000,00 D
			27/12 13:34 PREF MUN HORIZONTE SEAD		

27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:20 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	10.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:02 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	55.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	50.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:59 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	50.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:37 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:22 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	20.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:27 PMH GABIN	554.554.000.012.326	20.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:36 PMH GABIN	554.554.000.012.326	20.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 PMH GABIN	554.554.000.012.326	10.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:20 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	5.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:20 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.100.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:56 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	200.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	150.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:23 CONTA P GERAL MUNICIPIO	554.554.000.032.937	10.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:23 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	5.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:16 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	1.000,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.037.107	62.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	0334	99015	870 Transferência recebida 28/12 20:31 FUNDO M ASSIST SOCIAL	550.334.000.019.798	3.248,96 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	176,01 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	120,00 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	1,22 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	28,80 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	590,94 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI	554.554.000.019.595	67,20 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:32 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	4.362,26 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	1.391,85 C	

28/12 11:57 SME HORIZONTE FEB					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	904,80 C
28/12 19:38 SME HORIZONTE FEB					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	2,45 C
28/12 09:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	13,18 C
28/12 17:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	73,95 C
28/12 17:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	17,86 C
28/12 17:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	422,31 C
28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	806,33 C
28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	77,41 C
28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	1,36 C
28/12 18:18 CONSIG SEC ESPORTES E LA					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.953	2.747,97 C
28/12 12:23 OPERACAO CREDITO INFRAES					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	22.932,30 C
28/12 09:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	0,10 C
28/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	2.841,13 C
28/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	45,99 C
28/12 17:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	700,81 C
28/12 13:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	1.639,51 C
28/12 16:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.382,39 C
28/12 19:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	8.675,89 C
28/12 09:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	4.626,58 C
28/12 12:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	112,61 C
28/12 14:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	28,08 C
28/12 16:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	527,06 C
28/12 19:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	1.258,92 C
28/12 09:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	1.260,19 C
28/12 13:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	38,88 C
28/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE					

28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	3.084,48 C
			28/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	47,74 C
			28/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	183,28 C
			28/12 15:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	2.630,66 C
			28/12 15:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	2.773,89 C
			28/12 17:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	786,24 C
			28/12 17:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	155,65 C
			28/12 17:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	869,06 C
			28/12 19:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	156,75 C
			28/12 19:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	646,31 C
			28/12 19:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	59,28 C
			28/12 13:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	376,79 C
			28/12 18:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	676,98 C
			28/12 18:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	2,39 C
			28/12 09:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	0,77 C
			28/12 18:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	419.541,92 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	50.311,44 C
28/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	37.252,85 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.360.781.000.000	11.884,71 C
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.668.000.000	1.317,25 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.406	20.000,00 D
			28/12 08:10 P H COTA PARTE ICMS		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	200.000,00 D
			28/12 09:23 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.436	260.000,00 D
			28/12 13:50 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.444	50.000,00 D
			28/12 09:31 P MUN HORIZONTE SEINFRA		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.009.026	15.000,00 D
			28/12 13:40 PMH - SECUT		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	10.000,00 D
			28/12 11:26 PMH GABIN		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.012.326	20.000,00 D
			28/12 13:38 PMH GABIN		

28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:16 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	20.000,00 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:32 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	883,74 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	1,24 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	806,33 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	120,00 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	65,04 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	9,92 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	239,90 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.413,11 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	12,34 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.121,85 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	285,19 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	373,76 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	31,27 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	729,57 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	6,69 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	433,40 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.006	31,20 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	4,25 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.007	104,16 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.009	960,00 C	
29/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	939.010,71 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.997	104.522,25 C	
29/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	762.997	10.522,95 C	
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 09:09 00042225736391 Jose Juarez	4.971.483,064	25,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	7.413.748.000.000	342,31 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	7.413.752.000.000	126,92 C	

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980030-80 CAMPUS HORIZONTE IFCE	7.413.775.000.000	888,60 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	7.415.303.000.000	2.812,04 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:39 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	140.000,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:02 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	789.000,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:36 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	136.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955018

03/01/2024 14:26:58

Ciente

Agência 4554-3
 Conta 20059-X PM HORIZONTE-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.813,05			39.367,856369		
06/12/2023	RESGATE	46.750,32			38.438,935194	1,216223076	928,921175
	Aplicação 15/03/2023	46.750,32			38.438,935194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.135,93			928,921175		928,921175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.813,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.750,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,20
SALDO ATUAL =	1.135,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.059-X	Titular: PM HORIZONTE-BRASI				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		46.750,32	
06/12/2023		0240 - PAGTO GUIA FNDE	00000000000046065	13013	46.750,32		
06/12/2023		Movimento do dia			46.750,32	46.750,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Extrato de Conta Corrente**G3310314014230671
03/01/2024 14:26:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 20059-X PM HORIZONTE-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	46.750,32 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.750,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407013
03/01/2024 16:32:29

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20210-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,22			24,059841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,42			24,059841		24,059841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.210-X	Títular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 12 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:32:11**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	20210-X
Período solicitado	12/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

Ciente

Agência 4554-3
 Conta 20240-1 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,34			15,925642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,47			15,925642		15,925642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.240-1	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 13 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:33:00**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	20240-1
Período solicitado	12/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G337031618966407015
03/01/2024 16:33:47

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20243-6 FMSHORIZONT-FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,62			11,210648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,71			11,210648		11,210648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.243-6	Títular: FMSHORIZONT-FNS FARINV				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 14 de 31



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:34:07

Cliente

Agência 4554-3
Conta 20243-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.668-7		Titular: PREFEITURA MUN HORIZONTE ACAO SOCIAL 023			
30/11/2023		Saldo anterior					77.019,47 C
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		41,11	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	41,11	
		Saldo					77.060,58 C
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		68,13	
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	68,13	
		Saldo					77.128,71 C
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		30,39	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	30,39	
		Saldo					77.159,10 C
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120701	13105	75.000,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071335	13113	12,00		
07/12/2023		Movimento do dia			75.012,00	0,00	
		Saldo					2.147,10 C
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		33,72	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	33,72	
		Saldo					2.180,82 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		18,86	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	18,86	
		Saldo					2.199,68 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		2,41	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		17,40	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		27,46	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		0,11	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		0,46	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,46	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		5,98	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,16	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		20,57	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		175,80	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		185,28	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		26,58	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	462,67	
		Saldo					2.662,35 C
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	746,86		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		74.686,01	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		6,50	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		26,34	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		81,64	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		10,93	
20/12/2023		Movimento do dia			746,86	74.811,42	
		Saldo					76.726,91 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		2,21	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		10,59	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		1,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	13,81	
		Saldo					76.740,72 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		0,29	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,92	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					76.741,93 C
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	0,29		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	0,92		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		0,29	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,82	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		0,01	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		0,51	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,40	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		0,11	
27/12/2023		Movimento do dia			1,21	2,14	
		Saldo					76.742,86 C
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,79		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,79		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,83		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,82		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,84		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		84,25	
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		79,28	
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		79,20	
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		82,45	
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		83,13	
28/12/2023		Movimento do dia			4,07	408,31	
		Saldo					77.147,10 C
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		0,19	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		9,51	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	9,70	
		Saldo					77.156,80 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

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							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	41,11	4.413,69	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	68,13	7.041,81	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	30,39	2.927,91	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	33,72	2.949,00	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	18,86	1.553,16	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	26,58	4.033,66	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	17,40	1.646,73	2,53	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	27,46	2.785,80	3,15	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	0,46	48,47	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	0,11	12,83	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	2,41	275,05	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	0,46	55,35	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	0,16	20,51	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	0,00	0,92	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	5,98	854,13	0,71	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	26,58	2.016,83	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	175,80	13.725,89	1,61	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	20,57	1.705,49	2,14	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	185,28	15.849,90	1,99	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	26,34	6.856,96	0,71	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	26,34	3.428,48	0,71	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	10,93	1.492,51	0,70	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	6,50	1.099,85	0,77	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	81,64	15.689,61	0,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	10,59	3.823,44	0,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	2,21	536,05	0,80	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	1,01	295,11	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	10,59	1.911,72	0,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	0,29	71,29	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	0,92	246,41	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	0,29	142,70	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	0,29	142,58	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	0,92	495,28	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,40	196,82	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-0,29	71,35	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	0,29	71,29	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-0,92	247,64	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	0,40	98,41	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	0,82	220,64	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	0,11	35,19	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	0,00	1,71	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	0,01	4,51	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	0,51	306,90	0,03	[4554-3] 00.000.020.668-7
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,19	167,34	0,03	[4554-3] 00.000.020.668-7
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	0,19	83,67	0,03	[4554-3] 00.000.020.668-7
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	9,51	7.157,17	0,90	[4554-3] 00.000.020.668-7
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 15.858,78	Resgates: 805,94	Rendimento Bruto: 805,94
------------------------------	-------------------------	---------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		488,61	81.505,68		
			909.455.403/0	10,48	1.646,73	2,53	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.407/0	15,75	2.785,80	3,15	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.408/0	0,25	48,47	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.409/0	0,06	12,83	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.410/0	1,26	275,05	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.413/0	0,23	55,35	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.414/0	0,07	20,51	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.416/0	0,00	0,92	0,01	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.420/0	12,08	4.282,62	0,71	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.421/0	3,68	1.492,51	0,70	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.424/0	187,45	20.902,42	1,13	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.425/0	117,97	13.725,89	1,61	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.427/0	13,39	1.705,49	2,14	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.427/0	1,16	1.099,85	0,77	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.429/0	6,21	17.601,34	0,65	[4554-3] 00.000.020.668-7
			909.455.430/0	118,57	15.849,90	1,99	[4554-3] 00.000.020.668-7
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,18	536,05	0,80	[4554-3] 00.000.020.668-7
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	0,12	366,40	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	0,10	319,06	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	0,01	35,19	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,00	1,71	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,00	4,51	0,02	[4554-3] 00.000.020.668-7
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	0,13	390,57	0,03	[4554-3] 00.000.020.668-7
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	13,71	41.144,03	0,90	[4554-3] 00.000.020.668-7
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	7,44	22.365,42	1,12	[4554-3] 00.000.020.668-7

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	65.162,94	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-488,61
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 20668-7 P M HORIZONTE ACAA SOCIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	75.012,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	75.000,00 D	
				341 1587 019142746000168 ECCO LIBERTY			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	873.411.200.071.335	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/12/2023			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74.686,01 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	746,86 D	
20/12/2023		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	73.939,15 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,45 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,28 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,13 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,25 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,20 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
28/12/2023		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	404,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 20.922-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		R\$ <u>768.396,88</u>
(+) VALOR APLICADO		R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS - 14/10/2022.		R\$ <u>2.134,57</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA ACS 13º SALÁRIO - 20/12/2022.		R\$ <u>1.263,39</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR CK COMUNICAÇÃO NF N° 14070 A 1481, 14150, 14151 E 14204 - 22/12/2023.		R\$ <u>90,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO INDEVIDO FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA NF N° 75 - 29/12/2023.		R\$ <u>2.753,81</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR V A FRAGA NF 3790/3788/3789/3787/3791 - 29/12/2023.		R\$ <u>1,31</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO INDEVIDO VITRAN VIAÇÃO NF N° 141 E 142 - 04/12/2023.		R\$ <u>17.329,06</u>
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO COLIBRI SOLUÇÕES NF N° 652 - 11/12/2023.		R\$ <u>1.700,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO A MENOR MED-DONTO COMERCIO NF N° 76334, 76335, 76336 E 76337 - 27/12/2023.		R\$ <u>5.000,00</u>
SALDO REAL		R\$ <u>785.269,02</u>

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



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).

Foi solicitado a empresa contratada a compensação do valor para a emissão do boleto de INSS, conforme memorando em anexo.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

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**

Recebido em
18/10/23
18h00

MEMORANDO Nº 19.10.001/2023/SEFIN/GABINETE

Horizonte, 19 de outubro de 2023

Ao Ilmo. Sr. Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração
Secretaria de Planejamento e Administração do Município

Assunto: IMPORTANTE. Solicitação de compensação de INSS.

A Secretaria de Finanças no uso de suas atribuições técnicas, vem através deste solicitar apoio e providências junto a empresa que presta assessoria de gestão da folha a esta Secretaria de Planejamento, para **RESOLUÇÃO** das seguintes situações:

1) PRIMEIRA SITUAÇÃO:

- a) Existem valores creditados a maior ao INSS, pois, 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 referente ao 13º FUNDEB
- b) Essa diferença, surgiu ao confrontarmos o valor que deveria ser pago de patronal ao INSS, que era de R\$ 37.062,96 (trinta e sete mil sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) com o valor efetivamente pago, que foi na cifra de R\$ 40.571,28 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), gerando assim uma diferença de R\$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos).

2) SEGUNDA SITUAÇÃO:

- a) No mesmo dia 20 de dezembro de 2022, foi efetuado outro 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 referente ao 13º Saúde.
- b) Essa diferença, surgiu ao confrontarmos o valor que deveria ser pago de patronal ao INSS, que era de R\$ 20.274,53 (vinte mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) com o valor efetivamente pago, que foi no montante 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).





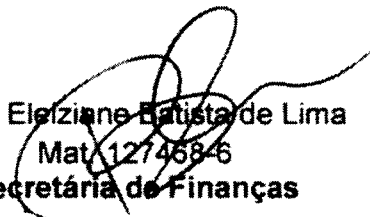
**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Tais situações, registrados no Balanço de 2022, até o presente momento, permanecem conciliadas apresentando essas diferenças, ou seja, precisamos evoluir com estas pendências.

Esta Secretaria, através do seu Departamento Financeiro (Tesouraria) já havia solicitado a compensação desses valores nas guias do INSS meses do corrente exercício, mas até o presente momento não obtivemos retorno quanto a essas solicitações feitas ao representante da empresa RH+, Sr. Mac via whatsapp.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


Maria Eliziane Batista de Lima
Mat. 127468-6
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 20.922-8 o valor de R\$ 90,00
(noventa reais)**

Aos 22 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento a maior no valor de R\$ 90,00 (noventa reais) para a empresa CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA NF 14070 a 14081, 14150, 14151 e 14204 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior referente às NF 14070 a 14081, 14150, 14151 e 14204 no valor líquido de R\$ 21.430,92 (vinte e um mil quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos) com retenção de IRRF no valor de R\$ 1.075,98 (Um mil setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) totalizando o valor bruto de R\$ 22.506,90 (vinte e dois mil quinhentos e seis reais e noventa centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 21.340,92 (vinte e um mil trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), porém foi realizado o pagamento no valor de R\$ 21.430,92 (vinte e um mil quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos s), gerando uma diferença para o credor de R\$ 90,00 (noventa reais);

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 1483/2023

terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
14073	R\$ 1.582,00	R\$ -		R\$ 75,94		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.506,06
14074	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14075	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14070	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14071	R\$ 1.115,10	R\$ -		R\$ 53,52		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.061,58
14072	R\$ 2.141,30	R\$ -		R\$ 102,78		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.038,52
14076	R\$ 2.828,00	R\$ -		R\$ 135,74		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.692,26
14077	R\$ 1.582,00	R\$ -		R\$ 75,94		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.506,06
14078	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14079	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14080	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14081	R\$ 1.130,50	R\$ -		R\$ 54,26		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.076,24
14204	R\$ 880,00	R\$ -		R\$ 42,24		R\$ -		R\$ -		R\$ 837,76
14150	R\$ 2.500,00	R\$ -		R\$ 120,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.380,00
14151	R\$ 1.875,00	R\$ -		R\$ 90,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.785,00
TOTAL	R\$ 22.416,90	R\$ -		R\$ 1.075,98		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.340,92

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4554-3
CONTA DE SAÍDA: 20.922-8
VALOR: R\$ 22.416,90

TRANSFERÊNCIAS PARA FORNECEDOR E CONTA DE IMPOSTOS

NOME: CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.114.824/0001-31
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3474-6
CONTA: 34352-8
VALOR: R\$ 21.340,92 vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4554-3
CONTA: 34.621-7
VALOR: R\$ 1.075,98 um mil e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos

Pagamento referente a serviços de publicidade através de agência de propaganda, para desenvolvimento das ações de comunicação e marketing, em conformidade com a Lei Federal Nº 12.232/2010, aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais Nº 8.666/1993 e Nº 4.680/1965, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte.

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

LÚCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120070

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02100067 VALOR..... R\$ 30.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	959,40	959,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 959,40
Nota fiscal serviço 14073 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14073, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120071

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	622,60	622,60

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 622,60
Nota fiscal serviço 14073 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14073, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14073

05/12/2023 14:35:54

12/2023

294077442

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-04 SPOT OUTUBRO ROSA - 30"S

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução

Finanças

SMS - Horizonte - CE

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

1/ 622,60 01110112
2/ 959,40 2100064

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Código de Verificação		Código de Verificação	
Valor do Serviço		75,94	Valor do Serviço
Valor do Serviço	1.582,00	Valor do Serviço	1.582,00
Descrição do Serviço	1-Tributação no Município	Descrição do Serviço	
Valor do Serviço	75,94	Valor do Serviço	1.582,00
Descrição do Serviço	0-Nenhum	Descrição do Serviço	
Valor do Serviço	0,00	Valor do Serviço	5,00
Descrição do Serviço	2 - Não	Descrição do Serviço	() Sim (X) Não
Valor do Serviço	1.506,06	Valor do Serviço	79,10
Descrição do Serviço	2 - Não	Descrição do Serviço	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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.

Avisos

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120073

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPEÑO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14074 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14074, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14074

05/12/2023 14:40:55

12/2023

505766431

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

Município FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

Município HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-05 POST SIMPLES DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

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

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Código da Nota	Valor	Descrição	Valor	CSL (R\$)
	1.130,50	1-Tributação no Município	1.130,50	
	54,26	0-Nenhum	1.130,50	
	0,00	2 - Não	5,00	() Sim (X) Não
	1.076,24	2 - Não	56,53	

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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120075

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14075 Série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14075, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14075

05/12/2023 14:44:05	12/2023	790640391
		FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		
CK COMUNICACAO		
07.114.824/0001-31	194.598-0	FORTALEZA - CE
R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540		
****	(85)3246-1292	financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE	
23.555.196/0001-86	HORIZONTE - CE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060	
(85)3336-6000	financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-12 POST SIMPLES DIA DO FISIOTERAPEUTA

Dados bancários
 Banco do Brasil
 Ag: 3474-6
 Cc: 34352-8
 Ck comunicação e serviços publicitários LTDA
 CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador da Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondin Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor do Serviço	1.130,50	Valor do Serviço	1.130,50
Valor do Imposto de Renda		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda	54,26	Valor do Imposto de Renda	1.130,50
Valor do Imposto de Renda		Valor do Imposto de Renda	5,00
Valor do Imposto de Renda	0,00	Valor do Imposto de Renda	() Sim (X) Não
Valor Líquido	1.076,24	Valor Líquido	56,53

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120060

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02100067 VALOR..... R\$ 30.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01 Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEÇ.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14070 Série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14070, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14070

05/12/2023 14:22:14	12/2023	568306116
		FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		
CK COMUNICACAO		
07.114.824/0001-31	194.598-0	FORTALEZA - CE
R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP: 60.813-540		
****	(85)3246-1292	financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE		
23.555.196/0001-86		HORIZONTE - CE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060		
	(85)3336-6000	financeiro@ckcomunicacao.com.br

EF A OC PMHOR 10/23-01 POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA

Dados bancários
 Banco do Brasil
 Ag: 3474-6
 Cc: 34352-8
 Ck comunicação e serviços publicitários LTDA
 CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Financieira
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lucia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor total do serviço		1.130,50	Valor total do serviço		1.130,50
Tributação no Município		1.130,50	Tributação no Município		1.130,50
Retenção de Imposto de Renda		54,26	Retenção de Imposto de Renda		54,26
Outras Retenções		0,00	Outras Retenções		0,00
Valor total a pagar		1.076,24	Valor total a pagar		1.076,24

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://fiss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://fiss.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120062

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02100067 VALOR..... R\$ 30.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.115,10	1.115,10

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.115,10
Nota fiscal serviço 14071 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14071, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120065

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02100067 VALOR..... R\$ 30.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	2.141,30	2.141,30

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.141,30
Nota fiscal serviço 14072 Série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14072, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120077

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	2.828,00	2.828,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 2.828,00
Nota fiscal serviço 14076 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14076, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14076

05/12/2023 14:49:44

12/2023

354848749

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-13 POST CARROSSEL SAÚDE BUCAL

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

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

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor	Descrição	Valor	Valor
2.828,00	1-Tributação no Município	135,74	2.828,00
135,74	0-Nenhum		2.828,00
0,00	2 - Não		5,00
2.692,26	2 - Não		() Sim (X) Não 141,40

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120079

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.582,00	1.582,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.582,00
Nota fiscal serviço 14077 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14077, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14077

05/12/2023 14:52:18

12/2023

525602488

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-14 SPOT SAÚDE BUCAL - 28"S

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Finanças

SMS - Horizonte - CE

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondin Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor do Serviço (R\$)	Valor do ICMS (R\$)	Valor do IPI (R\$)	Valor do IPTU (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Valor do ITR (R\$)	Valor do ITCMD (R\$)	Valor do ITCM (R\$)	Valor do ITCM (R\$)	Valor do ITCM (R\$)
1.582,00				75,94					
1.582,00									
75,94									
0,00									
1.506,06									

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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120080

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14078 Série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14078, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14078

05/12/2023 14:56:34	12/2023	243310453
		FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		
CK COMUNICACAO		
07.114.824/0001-31	194.598-0	FORTALEZA - CE
R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540		
****	(85)3246-1292	financeiro@ckcomunicacao.com.br
MUNICIPIO DE HORIZONTE		
23.555.196/0001-86		HORIZONTE - CE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060		
	(85)3336-6000	financeiro@ckcomunicacao.com.br

EF A OC PMHOR 10/23-17 POST SIMPLES DIA NACIONAL DA VACINAÇÃO

Dados bancários
 Banco do Brasil
 Ag: 3474-6
 Cc: 34352-8
 Ck comunicação e serviços publicitários LTDA
 CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Financeira
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

		54,26	
1.130,50	1-Tributação no Município		1.130,50
54,26	0-Nenhum		1.130,50
0,00	2 - Não		5,00
1.076,24	2 - Não		() Sim (X) Não
			56,53

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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120081

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14079 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14079, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
 14079

05/12/2023 14:59:56

12/2023

300086553

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

EF A OC PMHOR 10/23-18 POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor
Valor total	1.130,50		54,26	1.130,50
(a) Tributações municipais		1-Tributação no Município		
(b) Tributações estaduais		0-Nenhum		1.130,50
(c) Retenções tributárias	54,26			5,00
(d) IBS - Retido	0,00	2 - Não		() Sim (X) Não
(e) Valor líquido	1.076,24	2 - Não		56,53

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://lfs.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://lfs.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120082

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14080 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14080, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
14080

05/12/2023 15:03:16

12/2023

734937496

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

Município FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

Município HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

EF A OC PMHOR 10/23-27 POST SIMPLES CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças

SMS - Horizonte - CE

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor do Serviço		54,26	Tributação		031 (R\$)
Valor do Serviço	1.130,50	Tributação		1.130,50	
(A) Diferencial de Imposto de Renda		1-Tributação no Município			
(B) Retenções de Imposto de Renda		0-Nenhum		1.130,50	
(C) Retenções de PIS/Pasep	54,26			5,00	
(D) Retenções de CSLL	0,00	2 - Não		() Sim (X) Não	
(E) Retenções de IPI	1.076,24	2 - Não		56,53	

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.

Avisos

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120084

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.130,50	1.130,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.130,50
Nota fiscal serviço 14081 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14081, EMITIDA EM
05/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14081

05/12/2023 15:05:27

12/2023

378970733

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-28 POST SIMPLES DIA DO DENTISTA

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

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

11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feresca
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor
	54,26			
Valor Total	1.130,50			1.130,50
1-Tributação no Município				
0-Nenhum	54,26			1.130,50
2 - Não	0,00			5,00
2 - Não	1.076,24			() Sim (X) Não
				56,53

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120085

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718, LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	880,00	880,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 880,00
Nota fiscal serviço 14204 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14204, EMITIDA EM
08/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
14204

08/12/2023 09:25:35	12/2023	695301977
		FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA	
CK COMUNICACAO	
07.114.824/0001-31	194.598-0 FORTALEZA - CE
R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540	
****	(85)3246-1292 financeiro@ckcomunicacao.com.br
MUNICIPIO DE HORIZONTE	
23.555.196/0001-86	HORIZONTE - CE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060	
	(85)3336-6000 financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF A OC PMHOR 10/23-41 E NOTA FISCAL Nº 300 FELIPE DOS S LIMA

Dados bancários
Banco do Brasil
Ag: 3474-6
Cc: 34352-8
Ck comunicação e serviços publicitários LTDA
CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor Total	880,00	Valor Total	880,00
Valor Total Tributado		Valor Total Tributado	800,00
Valor Total Exento	42,24	Valor Total Exento	80,00
Valor Total de ICMS	0,00	Valor Total de ICMS	5,00
Valor Total de IPTU	837,76	Valor Total de IPTU	() Sim (X) Não
Valor Total de ITCMD		Valor Total de ITCMD	4,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120086

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023
1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	2.500,00	2.500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.500,00
Nota fiscal serviço 14150 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14150, EMITIDA EM
06/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14150

06/12/2023 12:39:58

12/2023

830942891

FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

CK COMUNICACAO

07.114.824/0001-31

194.598-0

Município

FORTALEZA - CE

R VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540

(85)3246-1292

E-mail

financeiro@ckcomunicacao.com.br

MUNICIPIO DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

Município

HORIZONTE - CE

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060

(85)3336-6000

E-mail

financeiro@ckcomunicacao.com.br

REF AO PI Nº 1398.5 E NOTA FISCAL Nº 179 OPINIAOCE COMUNICACAO LTDA

Dados bancários

Banco do Brasil

Ag: 3474-6

Cc: 34352-8

Ck comunicação e serviços publicitários LTDA

CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira

SMS - Horizonte - CE

11.12.2023

Lucia Amaro de Araujo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Valor do Serviço	Valor	Descrição	Valor
Valor do Serviço	2.500,00		2.500,00
Tributação (incluindo ICMS)		1-Tributação no Município	2.000,00
ICMS (incluindo ICMS)	120,00	0-Nenhum	500,00
Outras Retenções			5,00
ICMS (incluindo ICMS)	0,00	2 - Não	() Sim (X) Não
Outras Retenções	2.380,00	2 - Não	25,00

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.

Avisos

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11120087

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 11/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01110112 VALOR..... R\$ 20.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
Endereço.. RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, 1718,LUCIANO CAVALCA-
Fortaleza-CE 60813-540
C.N.P.J... 07.114.824/0001-31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SEC.SAUDE-Contratação de serviços de publicidade através de agência de propagand	1.875,00	1.875,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.875,00
Nota fiscal serviço 14151 Série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14151, EMITIDA EM
06/12/2023 - CK COMUNICAÇÕES.

Horizonte, 11 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14151

06/12/2023 12:42:54	12/2023	292506094
		FORTALEZA - CE

CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA		
CK COMUNICACAO		
07.114.824/0001-31	194.598-0	FORTALEZA - CE
R VICENTE DE CASTRO FILHO,1718 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.813-540		
****	(85)3246-1292	financeiro@ckcomunicacao.com.br
MUNICIPIO DE HORIZONTE		
23.555.196/0001-86		HORIZONTE - CE
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-060		
	(85)3336-6000	financeiro@ckcomunicacao.com.br

EF AO PI Nº 1398.6 E NOTA FISCAL Nº 843 PROGRAMA DO RUBAO LTDA

Dados bancários
 Banco do Brasil
 Ag: 3474-6
 Cc: 34352-8
 Ck comunicação e serviços publicitários LTDA
 CNPJ: 07.114.824/0001-31

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE
 11.12.2023

Lucia Amaro de Araujo Gondim Feres
 Secretária Municipal de Saúde

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

90,00			
1.875,00	1.875,00		
	1-Tributação no Município		1.500,00
90,00	0-Nenhum		375,00
			5,00
0,00	2 - Não		() Sim (X) Não
1.785,00	2 - Não		18,75

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.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8

Creditado

Nome CK COMUNICACAO E SERVICOS
Agência 3474-6
Conta corrente 34352-8
Valor 21.430,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 22/12/2023 08:16:06
JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS 22/12/2023 08:22:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 1.075,98
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 22/12/2023 08:16:18
JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS 22/12/2023 08:22:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 20.922-8 o valor de R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos)

Aos 29 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento a maior no valor de R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) para a empresa V A FRAGA LIMA NF 3787, 3788, 3789, 3790 e 3791 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior referente às NF 3787, 3788, 3789, 3790 e 3791 no valor líquido de R\$ 1.146,59 (hum mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) com retenção de ISS no valor de R\$ 32,17 (trinta e dois reais e dezessete centavos) totalizando o valor bruto de R\$ 1.178,76 (um mil cento setenta e oito reais e setenta e seis centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 1.145,28 (hum mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com a retenção correta de ISS no valor de R\$ 33,48 (trinta e três reais e quarenta e oito centavos), porém foi realizado o pagamento a maior para o credor de R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) e foi retido o valor a menor de ISS no valor de R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos);

A Tesouraria irá solicitar a devolução da diferença do valor pago à maior e repassará para a conta de consignação para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120170

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080022 VALOR..... R\$ 401,85
DATA DO EMPENHO... 01/08/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... V A FRAGA LIMA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4251,CENTRO-Horizonte-CE 62887-400
C.N.P.J... 27.050.542/0001-25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	SAUDE 2.033 - Serviço de rastreamento de veículos com identificação e visualizaç	26,79	53,58

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 53,58
Nota fiscal serviço 3787 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3787, EMITIDA EM
20/12/2023 - V A FRAGA.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



**ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000003787**

**SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão	20/12/2023	DEZ/2023	Nº do NFE e Substituída	0
Nº do Documento	0	HORIZONTE-CE	Opção de Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	V. A. FRAGA LIMA						
	JC RASTREAMENTO						
	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4251 - CENTRO						
	CNPJ	27.050.542/0001-25	4355622	CE		Insc. Estadual	0
Município		HORIZONTE	Cidade		62880381	Telefone	8594253306

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	0	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA WEB, DE VEICULOS DA FROTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.08.01.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2022.06.03.1- SPR, COM EMPENHO DE Nº 01080022 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
2 VEICULOS RASTREADOS
SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
V A FRAGA
CONTA 227 / AGENCIA 023586-0 (CONTA CORRENTE)
BANCO DO NORDESTE
CNPJ:27.050.542/0001-25

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1102 / 801110100 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA		CODIGO DO SERVIÇO	
----------------	--	-------------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIB	0,00		0,00		0,00	IRRF	0,00
-----	------	--	------	--	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	53,58		Valor dos Serviços	53,58
Outros Tributos	0,00	Tributada no Município	() Dedução permitida em lei	0,00
Outros Tributos	0,00		() Desconto incondicionado	0,00
Outros Tributos	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	53,58
Outros Tributos	0,00		(X) Alíquota do ISS	2.8400 %
Outros Tributos	1,52	vg6ce8u57r1np9bydx14sz32wot	(X) Sim () Não	
(e) Valor Líquido	52,06	http://www.horizonte.ce.gov.br/	(e) Valor do ISS	1,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/23 17:25

Hora da emissão: 15:20:32

[Handwritten Signature]
2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120169

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080019 VALOR..... R\$ 1.205,55
DATA DO EMPENHO... 01/08/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... V A FRAGA LIMA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4251,CENTRO-Horizonte-CE 62887-400
C.N.P.J... 27.050.542/0001-25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8,0000	UNIDAD	SAUDE 2.025 - Serviço de rastreamento de veículos com identificação e visualizaç	26,79	214,32

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 214,32
Nota fiscal serviço 3789 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3789, EMITIDA EM
20/12/2023 - V A FRAGA.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000003789
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão:	20/12/2023	DEZ/2023	Nº da NFS-e Substituída:	0
Nº do NFS-e:	0	HORIZONTE-CE	Crédito do Simples:	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social:	V. A. FRAGA LIMA				
	Nome Fantasia:	JC RASTREAMENTO				
	Endereço:	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4251 - CENTRO				
	CPF/CNPJ:	27.050.542/0001-25	4355622	CE		Insc. Estadual: 0
	Cidade:	HORIZONTE	62880381	Telefone:		8594253306

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	0	Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA WEB, DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.08.01.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2022.06.03.1- SRP, COM EMPENHO DE Nº 01080019. 8 VEICULOS RASTREADOS
SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
V A FRAGA
CONTA 227 / AGENCIA 023586-0 (CONTA CORRENTE)
BANCO DO NORDESTE
CNPJ:27.050.542/0001-25

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1102 / 801110100 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Comissão de Serviços de Valorização de Profissionais (CSVVP):	
---------------------------------------------------------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS:	0,00	Cofins:	0,00	CSLL:	0,00	IRRF:	0,00
------	------	---------	------	-------	------	-------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços:	214,32			Valor dos Serviços:	214,32
(*) Desconto Incondicionado:	0,00	Tributada no Município		(*) Exceção permitida em lei:	0,00
(c) Desconto Incondicionado:	0,00			(c) Desconto Incondicionado:	0,00
(e) Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo:	214,32
Outras Retenções:	0,00			(X) Alíquota do ISS:	2,8400 %
(s) ISS Retido:	6,09	6x4jeubi9v3phzn7gwqtmld8fs		ISS a Pagar:	(X)Sim () Não
(r) Valor Líquido:	208,23	http://www.horizonte.ce.gov.br/		(r) Valor do ISS:	6,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/23 15:33

Hora da emissão: 15:33:03

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE
12/2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120165

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080024 VALOR..... R\$ 1.339,50
DATA DO EMPENHO... 01/08/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... V A FRAGA LIMA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4251,CENTRO-Horizonte-CE 62887-400
C.N.P.J... 27.050.542/0001-25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	UNIDAD	SAÚDE 2.038 - Serviço de rastreamento de veículos com identificação e visualizaç	26,79	267,90

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 267,90
Nota fiscal serviço 3788 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3788, EMITIDA EM
20/12/2023 - V A FRAGA.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
000003788
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data Emissão	20/12/2023	DEZ/2023	Nº de NFS-e Substituída	0
Nº de NFS-e	0	HORIZONTE-CE	Opção do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Nome	V. A. FRAGA LIMA		
	Nome Fantasia	JC RASTREAMENTO		
	Endereço	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4251 - CENTRO		
	CNPJ	27.050.542/0001-25	4355622	CE
Cidade	HORIZONTE	62880381	Insc. Estadual	0
			Telefone	8594253306



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE HORIZONTE		E-mail	
Endereço	AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 CENTRO 62880-060 HORIZONTE-CE			
CNPJ	23.555.196/0001-86	0	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA WEB, DE VEICULOS DA FROTA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA E ENDEMIAS, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.08.01.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2022.06.03.1-SRP, COM EMPENHO DE N° 01080024 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

10 VEICULOS RASTREADOS

SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

V A FRAGA

CONTA 227 / AGENCIA 023586-0 (CONTA CORRENTE)

BANCO DO NORDESTE

CNPJ:27.050.542/0001-25

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1102 / 801110100 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA ATIVIDADE		CODIGO DO SERVIÇO	
---------------------	--	-------------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIB	0,00		0,00		0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--	------	--	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	267,90			Valor dos Serviços	267,90
(-) Descontos e Retenções	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(=) Base de Cálculo	0,00			(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	267,90
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	2,8400 %
(-) ISS Retido	7,61	4dafnoqb6xte8k5uz729jllpvch		ISS a Receber	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	260,29	http://www.horizonte.ce.gov.br/		(=) Valor de ISS	7,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/23 15:38

Hora da emissão: 15:27:00

[Handwritten Signature]
20.12.2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120145

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080023 VALOR..... R\$ 401,85
DATA DO EMPENHO... 01/08/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... V A FRAGA LIMA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4251,CENTRO-Horizonte-CE 62887-400
C.N.P.J... 27.050.542/0001-25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 302 0010 2.034 Manutenção dos Equip. de Saúde Mental-- C
APS Geral e AD
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	SAÚDE 2.035 - Serviço de rastreamento de veículos com identificação e visualizaç	26,79	53,58

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 53,58
Nota fiscal serviço 3790 série E
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3790, EMITIDA EM
20/12/2023 - V A FRAGA.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000003790

SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão	20/12/2023	DEZ/2023	Nota NFS-e Substituída	0
Nº do NFS	0	HORIZONTE-CE	Opção do Emitente	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	V. A. FRAGA LIMA				
	JC RASTREAMENTO				
	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4251 - CENTRO				
	27.050.542/0001-25	4355622	CE	Insc. Estadual 0	
HORIZONTE		62880381	Telefone 8594253306		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE		E-mail	
AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 CENTRO 62880-060 HORIZONTE-CE			
CNPJ/CPF	23.555.196/0001-86	0	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA WEB, DE VEICULOS DA FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.08.01.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2022.06.03.1-SRP, COM EMPENHO DE Nº 01080023 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

2 VEICULOS RASTREADOS
 SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
 V A FRAGA
 CONTA 227 / AGENCIA 023586-0 (CONTA CORRENTE)
 BANCO DO NORDESTE
 CNPJ:27.050.542/0001-25

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

Lucia Amaro de Araújo Gondim Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1102 / 801110100 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS

RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	IRRF	0,00
-----	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	53,58	Tributada no Município	Valor dos Serviços	53,58
(1) Desconto Incondicionado	0,00		(1) Dedução permitida em lei	0,00
(2) Desconto Condicionado	0,00	0-Nenhum	(2) Desconto Incondicionado	0,00
(3) Retenções Fiscais	0,00		Base de Cálculo	53,58
Outras Retenções	0,00		(4) Alíquota do ISS	2,8400%
(4) ISS ICFD	1,52	8tcq6bvxe5ho4gf7ywpin3rk9zl	ISS a Pagar	(X) Sim () Não
(5) Valor Líquido	52,06	http://www.horizonte.ce.gov.br/	(5) Valor do ISS	1,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/23 15:43

Hora da emissão: 15:43:24

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE
 20/12/2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120167

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080021 VALOR..... R\$ 4.420,35
DATA DO EMPENHO... 01/08/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... V A FRAGA LIMA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4251,CENTRO-Horizonte-CE 62887-400
C.N.P.J.... 27.050.542/0001-25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
22,0000	UNIDAD	SAUDE 2.030 - Serviço de rastreamento de veículos com identificação e visualizaç	26,79	589,38

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 589,38
Nota fiscal serviço 3791 série E
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3791, EMITIDA EM 20/12/2023 - V A FRAGA.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000003791
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/12/2023	DEZ/2023	Nº de NFS e Substituída	0
Nº do RPS	0	HORIZONTE-CE	Orienta do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Nome do Prestador	V. A. FRAGA LIMA			
	Nome Fantasia	JC RASTREAMENTO			
	Endereço	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4251 - CENTRO			
	CNPJ	27.050.542/0001-25	4355622	CE	
Município		HORIZONTE	62880381	Telefone	8594253306

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome do Tomador	MUNICÍPIO DE HORIZONTE		E-mail	
Endereço	AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 CENTRO 62880-060 HORIZONTE-CE			
CPF/CNPJ	23.555.196/0001-86	0	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA WEB, DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2022.08.01.4, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2022.06.03.1-SRP, COM EMPENHO DE Nº 01080021 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
22 VEICULOS RASTREADOS
SEGUE DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
V A FRAGA
CONTA 227 / AGENCIA 023586-0 (CONTA CORRENTE)
BANCO DO NORDESTE
CNPJ:27.050.542/0001-25

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Fereira
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1102 / 801110100 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DO SERVIÇO		VALOR DA OBRAS	
-------------------	--	----------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COTAX	0,00	COFINS	0,00	IRRF	0,00
-----	------	-------	------	--------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	589,38			Valor dos Serviços	589,38
(a) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(b) Dedução permitida em lei	0,00
(c) Desconto condicionado	0,00	0-Nenhum		(c) Desconto incondicionado	0,00
(d) Retenção Federal	0,00			Base do Cálculo	589,38
Outros Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	2,8400 %
(e) ISS Retido	16,74	892bahikwn4cpom6dyrq5fzusj		ISS a Pagar	(X)Sim () Não
(f) Valor Líquido	572,64	http://www.horizonte.ce.gov.br/		(*) Valor do ISS	16,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/12/23 17:22

Hora da emissão: 17:21:50

Francisco Carlos da Silva
2023

Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	103763819 - MUNICIPIO DE HORIZONTE
Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	00000300002 - P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agencia e conta de débito	4554-3 20922-8
Finalidade do pagamento	1 - obnweb
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	27.050.542/0001-25 - V. A. FRAGA LIMA
Código da instituição financeira	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência de crédito (sem DV)	227
Conta de crédito (com DV)	235860
Valor	1.146,59

Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	29/12/2023 11:50:03
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	29/12/2023 11:57:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 32,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	29/12/2023 11:52:53
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	29/12/2023 11:57:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 20.922-8 o valor de R\$ 2.753,81
(dois mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e
um centavos)**

Aos 29 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento pela conta distinta ao do empenho no valor de R\$ 2.753,81 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) para locação de veículo FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA NF 75 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento na conta 20.922-8 (RECURSO PRÓPRIO) NF 75 no valor líquido de R\$ 2.753,81 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), diferente da conta que consta no processo. Com a retenção dos impostos (IRRF, INSS e ISS) pela conta 624.000-00 (CUSTEIO) no valor de R\$ 266,84 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 2.753,81 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) pela conta 624.000-00 (CUSTEIO), conforme o pagamento dos impostos;

A Tesouraria irá fazer a devolução do valor para a conta 20.922-8 saindo da 624.000-00 para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



NOTA DE EMPENHO 01020014

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Data: 01/02/2023

Modalidade: global 1a. via

INTERESSADO

Credor.... FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA
Endereço.. AV PEDRO FELICIO N. 41,CANAV.PINHEIROS-Horizonte-CE 62880-000
C.P.F..... 838.604.443-87
Banco..... 104 Agência: 3535-1 C/C.: 11.065-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte de recurso..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Concorrência
Número do processo..... 2021.05.17.1 Exercício.. 2021
Código contrato..... 2022.01.03.17


DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
530.410,40	33.227,15	497.183,25

AutORIZAMOS o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO, MOTOR 1.0, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, COM MOTORISTA HABILITADO, SEGURO OBRIGATORIO, REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE DEFEITO OU GRANDE AVARIA, MANUTENÇÃO, IMPOSTO, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, TUDO POR CONTA DA CONTRATADA/LOCADORA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA/LOCATÁRIA. VEICULO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020, DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA PARA A CONTRATANTE, SENDO ALUGUEL MENSAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE (SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ESF). FIAT MOBI LIKE PLACA: QUA 7635 2020/2020. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.05.17.1 E CONTRATO Nº 2022.01.03.17.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	11,0000 MÊS	173800 ITEM 30-(SEC. SAÚDE-POSTO ESF) Locação de veículo, motor 1.0, quatro por	3.020,65	33.227,15


LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA
Secretária de Saúde

NOTA DE EMPENHO 01020014

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

Folha: 2
Data: 01/02/2023

Modalidade: global

1a. via

Horizonte, 01 de Fevereiro de 2023.

Autorizo



LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA
Secretária de Saúde

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120065

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01020014 VALOR..... R\$ 33.227,15
DATA DO EMPENHO... 01/02/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA
Endereço.. AV PEDRO FELICIO N. 41,CANAV.PINHEIROS-Horizonte-CE 62880-000
C.P.F..... 838.604.443-87
Banco..... 104 Agência: 3535-1 c/c.: 11.065-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	ITEM 30-(SÉC. SAÚDE-POSTO ESF)Locação de veículo, motor 1.0, quatro portas, ar c	3.020,65	3.020,65

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.020,65
Nota fiscal serviço 75 Série A
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº75, EMITIDA EM
20/12/2023 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000075

SÉRIE

AVULSA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

20/12/2023

HORIZONTE-CE

DEZ/2023

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA

AV PEDRO FELICIO, 41 - CANAVIEIRA DOS PINHEIROS 62800000

HORIZONTE

838.804.443-87

4355912

0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Horizonte

AVN PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 CENTRO 62880000 HORIZONTE-CE

23.555.198/0001-86

0

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 Serviços de transporte de natureza municipal.

TRIBUTOS FEDERAIS

66,45

34,26

15,10

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

3.020,65

3.020,65

115,31

Tributada no Município

0,00

0,00

3.020,65

151,03

w6978nvatfq4yb5sz2kluxrgdlh

5,0000 %

2.759,91

http://www.horizonte.ce.gov.br/

151,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <http://www.horizonte.ce.gov.br/>

Impressa em: 20/12/23 09:53

Hora da emissão: 09:53:21

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

Lúcia Amaro de Araújo Saramá Ferreira
 Secretaria Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

Francisco Wagner de Oliveira
 Coordenador de Serviços
 SMS - Horizonte - CE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8 P M HORIZONTE SAUDE GERAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3535 HORIZONTE CE
Conta corrente (com DV) 110654
CPF 838.604.443-87
Nome favorecido FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.901
Valor 2.753,81
Destinação 0
Data transferência 29/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B06BC5AA8349447F

Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	29/12/2023 10:02:15
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	29/12/2023 10:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 20.922-8 o valor de R\$ 17.329,06
(dezesete mil trezentos e vinte e nove reais e seis
centavos)**

Aos 04 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento pela conta distinta ao do empenho no valor de R\$ 17.329,06 (dezesete mil trezentos e vinte e nove reais e seis centavos) para a empresa VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME NF 141 e 142 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento na conta 20.922-8 (RECURSO PRÓPRIO) das NF 141 e 142 no valor líquido de R\$ 29.950,93 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), com a retenção de IRRF no valor de R\$ 1.022,11 (hum mil vinte e dois reais e onze centavos) também pago pela conta 20.922-8 (RECURSO PRÓPRIO);
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 12.621,87 (doze mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) e o IRRF no valor de R\$ 1.022,11 (hum mil vinte e dois reais e onze centavos) pela conta 20.922-8 (RECURSO PRÓPRIO) e o valor de R\$ 17.329,06 (dezesete mil trezentos e vinte e nove reais e seis centavos) pela conta 624.000-00 (CUSTEIO);

A Tesouraria irá fazer a devolução do valor para a conta 20.922-8 saindo da 624.000-00 para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 1334/2023

segunda-feira, 13 de novembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		- VALOR		VALOR		VALOR		
141	R\$ 30.433,48	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.004,30		R\$ -		R\$ 29.429,18
142	R\$ 539,56	R\$ -		R\$ -		R\$ 17,81		R\$ -		R\$ 521,75
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 30.973,04	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.022,11		R\$ -		R\$ 29.950,93

BANCO:	001-BANCO DO BRASIL	BANCO:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERA
AGÊNCIA:	4554-3	AGÊNCIA:	3535
CONTA DE SAÍDA:	20.922-8	CONTA DE SAÍDA:	624.000-0
VALOR:	R\$ 13.643,98 <i>12 621,87</i>	VALOR:	R\$ 17.329,06

TRANSFERÊNCIAS PARA FORNECEDOR E CONTA DE IMPOSTOS

NOME:	Vitran Viação Transporte E Turismo Ltda		
CNPJ/CPF:	04.154.972/0001-91		
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	4554-3		
CONTA:	20.905-8		
VALOR:	R\$ 29.950,93 vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos		

INSTITUIÇÃO:	001 - BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	4554-3		
CONTA:	34.621-7		
VALOR:	R\$ 1.022,11 um mil e vinte e dois reais e onze centavos		

pagamento referente a Empresa especializada na execução de serviço de transporte intermunicipal de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para a realização de consultas e procedimentos médicos referenciados em outros municípios, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Horizonte, conforme contrato Nº 2022.08.17.2 Concorrência Pública Nº 2022.05.17.1

[Assinatura]
FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(TESOUREIRA)

[Assinatura]
LÚCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110053

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 10/11/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04070006 VALOR..... R\$ 103.320,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
Endereço.. RUA FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO 115,CENTRO-Horizonte-CE 62880-075
C.N.P.J... 04.154.972/0001-91 Fone (85) 3336-1145
C.G.F..... 06.304.350-5
Banco..... 001 Agência: 4554-3 C/c.: 20.905-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2.377,0000	QUILÔM	ITEM 18-(SAÚDE)Locação de veículo tipo micro - ônibus, com mínimo de 31	5,74	13.643,98

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.643,98
Nota fiscal serviço 141 Série 000
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 141, EMITIDA EM
01/11/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E
TURISMO LTDA.

Horizonte, 10 de Novembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

10/11/2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110055

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 10/11/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02100016 VALOR..... R\$ 143.500,00
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
Endereço.. RUA FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO 115, CENTRO-Horizonte-CE 62880-075
C.N.P.J... 04.154.972/0001-91 Fone (85) 3336-1145
C.G.F..... 06.304.350-5
Banco..... 001 Agência: 4554-3 C/C.: 20.905-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2.925,0000	QUILÔM	ITEM 18-(SAÚDE)Locação de veículo tipo micro - ônibus, com mínimo de 31	5,74	16.789,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO



VALOR LIQUIDADO: 16.789,50
Nota fiscal serviço 141 Série 000
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 141, EMITIDA EM
01/11/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VITRAN VIACÃO TRANSPORTE E
TURISMO LTDA.

Horizonte, 10 de Novembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº: 000.000.141
ASSINATURA / CARIMBO			Série: 000

VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA  RUA FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO, 115 - CENTRO CEP: 62880-075, HORIZONTE - CE Fone: (85)3336-1145 vitranonibus@yahoo.com.br CNPJ: 04.154.972/0001-91 IE:063043505	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO	
	MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000.000.141	FL 1/1
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso 2323 1104 1549 7200 0191 6700 0000 0001 4110 0000 1736		
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230063718181 01/11/2023 08:23:03		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO Horizonte - CE	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Cascavel - CE
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: MUNICÍPIO DE HORIZONTE	MUNICÍPIO: Horizonte	CEP: 62880-060
ENDEREÇO: AV. PRES. CASTELO BRANCO, Nº 5100 - CENTRO	UF: CE	PAÍS: Brasil
CNPJ/CPF: 23.555.196/0001-86	INSC.EST.: 069202885	FONE: (85)3336-6000
EMAIL: CONTROLADORIA@HORIZONTE.CE.GOV.BR		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<p>Francisco Carlos de Sá Silva Coordenador de Execução Financeira SMS - Horizonte - CE</p> <p>Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa Secretária Municipal de Saúde SMS - Horizonte - CE</p> <p>Francisco Adilson Lima Barbo Coordenador de Setor Transportes SMS - Horizonte - CE 06.11.2023</p> <p>02100016 QUA-24-2023 16.789,50</p>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
Frete Valor	30.433,48							
							VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	30.433,48
							VALOR A RECEBER	29.429,18

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC	ICMS S/T	INSS	PIS
90 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,30	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, NO TRECHO (HORIZONTE-CASCABEL-HORIZONTE) CONF. ITEM 18 CONT 2022.08.17.2 NO PERÍODO DE 03 A 31/10/2023, PERCORRIDOS 5.302 KM X 5,74 = R\$ 30.433,48 CALC. APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS: IRPJ:0,44%, CSLL: 0,28%, COFINS: 1,02%, PIS: 0,22% E CPP: 3,35%. ISENTA DE ICMS CONF. DEC.33.327/2019 ART.6 anexo I ITEM 145.0.1 e convenio ICMS 37/89 e 151/94. INSS RET. CONF. IN MPS/SRP N 3 DE 07/2005 R\$ 1.004,30.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04.154.972/0001-91

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110056

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 10/11/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010125 VALOR..... R\$ 172.200,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... VITRAN VIAÇAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
Endereço.. RUA FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO 115,CENTRO-Horizonte-CE 62880-075
C.N.P.J... 04.154.972/0001-91 Fone (85) 3336-1145
C.G.F..... 06.304.350-5
Banco..... 001 Agência: 4554-3 c/c.: 20.905-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
94,0000	QUILÔM	ITEM 19-(SAÚDE)Locação de veículo tipo micro - ônibus, com mínimo de	5,74	539,56

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

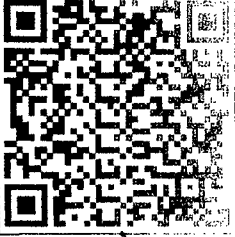
VALOR LIQUIDADO: 539,56
Nota fiscal serviço 142 série 000
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 142, EMITIDA EM
01/11/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E
TURISMO LTDA.

Horizonte, 10 de Novembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

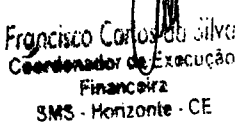


NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº: 000.000.142 Série: 000

VITRAN VIACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA  RUA FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO, 115 - CENTRO CEP: 62880-075, HORIZONTE - CE Fone: (85)3336-1145 vitranonibus@yahoo.com.br CNPJ: 04.154.972/0001-91 IE:063043505	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000.000.142	FL 1/1
	DATA E HORA EMISSÃO 01/11/2023 08:28:04			
	Chave de acesso 2323 1104 1549 7200 0191 6700 0000 0001 4210 0000 1741			
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230063718409 01/11/2023 08:29:48				

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	INÍCIO DA PRESTAÇÃO Horizonte - CE	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Aquiraz - CE
------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------------------------

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: MUNICIPIO DE HORIZONTE	MUNICÍPIO: Horizonte	CPF: 62880-069
ENDEREÇO: AV. PRES. CASTELO BRANCO, Nº 5100 - CENTRO	UF: CE	PAÍS: Brasil
CNPJ/CPF: 23.555.196/0001-86	INSC. EST.: 069202885	FONE: (85)3336-6000
EMAIL: CONTROLADORIA@HORIZONTE.CE.GOV.BR		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  Francisco Carlos do Silva Coordenador de Execução Financeira SMS - Horizonte - CE EMPENHO.02010125	 Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feltosa Secretária Municipal de Saúde SMS - Horizonte - CE	 Francisco Adailson Lima Barbosa Coordenador de Setor Transporte SMS - Horizonte - CE 06.11.2023
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	539,56							539,56
VALOR A RECEBER								

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - SIMPLES NACIONAL	BASE DE CÁLCULO 0,00	AL ICMS (%) 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED.BC.CÁLC. 0,00	ICMS ST 0,00	0,00
INSS 17,81	PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00		0,00

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, NO TRECHO (HORIZONTE-AQUIRAZ-HORIZONTE) CONF. ITEM 19 CONT 2022.08.17.2 EM 16/10/2023, PERCORRIDOS 94 KM X 5,74 = R\$ 539,56 CALC. APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS: IRPJ:0,44%, CSLL: 0,28%, COFINS: 1,02%, PIS: 0,22% e CPP: 3,35%. ISENTO DE ICMS CONF. DEC.33.327/2019 ART.6 anexo I ITEM 145.0.1 e convenio ICMS 37/89 e 151/94. INSS RET. CONF. IN MPS/SRP N 3 DE 07/2005 R\$ 17,81.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04.154.972/0001-91
------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8

Creditado

Nome V VIACAO TRAN TUR LTDA
Agência 4554-3
Conta corrente 20905-8
Valor 29.950,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 04/12/2023 11:27:06
JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS 04/12/2023 11:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 4554-3
Conta corrente 34621-7
Valor 1.022,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 04/12/2023 11:27:16
JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS 04/12/2023 11:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



**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\$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais)**

Aos 29 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento pela conta distinta ao do empenho no valor de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para a empresa COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA NF 652, 653 e 654 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento na conta 624.000-00 (CUSTEIO) das NF 652, 653 e 654 no valor total de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) sem retenção de impostos por ser empresa optante do simples nacional;
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais) pela conta 624.000-00 (CUSTEIO) e o valor de R\$ 1.700,00 (hum mil setecentos reais) pela conta 20.922-8 (RECURSO PROPRIO);

A Tesouraria irá fazer a devolução do valor para a conta 624.000-00 saindo da 20.922-8 para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 1443/2023

terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
652	R\$ 1.700,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.700,00
653	R\$ 500,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 500,00
654	R\$ 1.250,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.250,00
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.450,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 3.450,00

BANCO:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO:	001- BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3535	AGÊNCIA:	4554-3
CONTA DE SAÍDA:	624.000-0	CONTA DE SAÍDA:	20.922-8
VALOR:	R\$ 1.750,00	VALOR:	R\$ 1.700,00

TRANSFERÊNCIAS PARA FORNECEDOR E CONTA DE IMPOSTOS

NOME:	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		
CNPJ/CPF:	45.219.584/0001-29		
BANCO:	BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3474-6		
CONTA:	72.451-3		
VALOR:	R\$ 3.450,00 três mil, quatrocentos e cinquenta reais		

INSTITUIÇÃO:	001 - BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	4554-3		
CONTA:	34.621-7		
VALOR:	R\$ -		

Pagamento referente à locação de impressoras e copiadora, destinados as Unidades Básicas de Saúde, a Secretaria de Saúde e ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa do município de Horizonte/CE.

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

LÚCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120023

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 04/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010166 VALOR..... R\$ 29.120,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire, MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29 Fone (85) 8776-6178

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M	500,00	1.000,00
1,0000	MÊS	3-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÊ	250,00	250,00
1,0000	MÊS	4-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS	450,00	450,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.700,00
Nota fiscal serviço 652 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº652, EMITIDA EM
29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
 652

Data de emissão: 29/11/2023 11:44:27 11/2023 489582151
 HORIZONTE - CE



COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA

COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO

45.219.584/0001-29 727.951-5 FORTALEZA - CE

R A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE,292 - MONDUBIM CEP:60.762-591

**** (85)8776-6178 colibriltda@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86 HORIZONTE - CE

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-001

(85)0000-00000 00000@00000.com.br

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS, A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS EXCETO PAPEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 2022.06.27.01 DO ICAPUI/CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 2022.123.12.8, CONFORME DESCRIÇÕES A BAIXO:

02 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 500,00 / VALOR TOTAL R\$: 1.000,00.

01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 250,00 / VALOR R\$: 250,00.

01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 450,00 / VALOR TOTAL R\$: 450,00.

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3474-6 / CONTA CORRENTE: 72451-3.

Exp. 02010166

Protocolo nº 30
 Processo nº 30
 Prefeitura - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1.700,00			1.700,00
		7-Não incidência		
	0,00	0-Nenhum		0,00
				0,00
	0,00	1 - Sim		() Sim (X) Não
	1.700,00	2 - Não		0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120024

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 04/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010212 VALOR..... R\$ 6.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire, MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591 Fone (85) 8776-6178
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M	500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00
Nota fiscal serviço 653 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº653, EMITIDA EM 29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/CÓPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120022

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 04/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010214 VALOR..... R\$ 16.800,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire, MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591 Fone (85) 8776-6178
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M	500,00	1.000,00
1,000	MÊS	3-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÊ	250,00	250,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.250,00
Nota fiscal serviço 654 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº654, EMITIDA EM
29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/CÓPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
654

29/11/2023 11:53:25

11/2023

835279357

HORIZONTE - CE



COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA

COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO

45.219.584/0001-29

727.951-5

FORTALEZA - CE

R A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE,292 - MONDUBIM CEP:60.762-591

(85)8776-6178

colibriltda@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-001

(85)0000-00000

00000@00000.com.br

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS, A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA
UNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS EXCETO
PAPEL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 2022.06.27.01 DO ICAPUI/CE
DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENANCIO RAIMUNDO DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 2022.123.12.8, CONFORME DESCRIÇÕES A BAIXO:
02 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24
(VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 500,00 / VALOR TOTAL R\$:
1.000,00.
01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO)
HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 250,00 / VALOR R\$: 250,00.
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3474-6 / CONTA CORRENTE: 72451-3.

Op. 02010214

Procurador Municipal de Fortaleza
Coordenador de Execução
Finanças
Horizonte - CE
30-11-2023

Arquivo Arquivo Contábil Financeiro
Municipal de Saúde

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Valor	CSLL (R\$)	Valor
1.250,00		1.250,00
	7-Não Incidência	
0,00	0-Nenhum	0,00
		0,00
0,00	1 - Sim	() Sim (X) Não
1.250,00	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- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.



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:	3474 / 00000072451-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COLIBRI SOLUCOES
CPF/CNPJ:	45.219.584/0001-29
Valor:	R\$ 3.450,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:55:17

Código da operação: 00152981

Chave de segurança: NFAVF3ZGTXPNK17E

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



**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\$ 5.000,00
(cinco mil reais)**

Aos 27 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento à menor no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a empresa MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 76334, 76335, 76336 e 76337 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à menor referente às NF 76334, 76335, 76336 e 76337 no valor líquido de R\$ 63.336,86 (sessenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) sem retenção de impostos por ser empresa optante do simples nacional;
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 68.336,86 (sessenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), gerando uma diferença para pagar ao credor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076334 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3413 7356 7284 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORI		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090324430 08/12/2023 13:53:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE				23.555.196/0001-86		08/12/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100			CENTRO		62880-000		08/12/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
HORIZONTE				CE	069202885		13:53:21

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,79	22.875,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR ORIGINAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	DIVERSOS	DIVERSOS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											VALOR		ALÍQUOTAS	
CD	DESCRIÇÃO	NUM. IDENT.	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000002507	AGULHA GENG CURT 30G	90183219	080	5116	CX	35,0000	34,6300	1.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007146	INDICADO P/RESTAR ANT RESTAR POST A1	30064012	080	5116	UND	30,0000	32,6000	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009390	ANESTESICO CLORIDR LID 2% C/FENIL	30049043	060	5116	CX	80,0000	66,6900	5.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009391	ANESTESICO CLORIDR ARTIC 4% C/BITART	30049039	060	5116	CX	40,0000	138,0000	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010365	CREME DENTAL 90G	33061000	060	5116	UND	80,0000	12,2200	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010447	ANESTESICO MEPIVAC 2% C/ADREN 1:100.000	30049061	060	5116	CX	40,0000	109,0100	4.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010457	ANESTESICO TOPIC GEL POT 12G	30049098	060	5116	UND	100,0000	8,9200	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012620	ESPONJA HEMOSTATIC DE COLAG HIDROLIS	30061090	060	5116	CX	30,0000	51,8500	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018496	FIO DE SUTURA NYLON N 3-0 C/45	30061020	060	5116	CX	60,0000	38,1800	2.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lúcia Amaro de Araújo Gordin Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: MEDICAMENTO HOSPITALAR COM VENDA PROIBIDA AO COMERCIO OBS: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME TERMO DE ACORDO (*) NCM 40.15 SUP. CONT. PIS/COFINS CONF. LEI 11.196 DECRETO 5.127 DE 05/07/2004 ART. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 C/C: 213449-7 PIX: fernando@meddonto.com. BANCO BRADESCO: AG: 0682 C/C: 10835-9 PIX: (85) 99969.9516. CAIXA ECONOMICA AG: 1560 C/C: 3235-5 OP: 003 PIX: 69366326000133. NOTA DE EMPENHO: 01120030.		RESERVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Central de Abastecimento Farmacêutico Conforme Resolução nº 114/12/23 Assinatura	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076334 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORI		CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3413 7356 7284		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090324430 08/12/2023 13:53:40	
CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33		CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			

CODIGO DE PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
					ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 3,135.83 Fed, 4,044.96 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) 5B780E

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Conforme Recebimento:
11.12.23
[Assinatura]
ASSISTENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000076335 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3515 3770 6742

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230090324361 08/12/2023 13:53:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069087687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
69.366.326/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CNPJ / CPF
23.555.196/0001-86

DATA DA EMISSÃO
08/12/2023

ENDEREÇO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
62880-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/12/2023

MUNICÍPIO
HORIZONTE

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069202885

HORA DA SAÍDA
13:53:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.166,79	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.631,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.631,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS V	ICMS D	ICMS I	ICMS F	ICMS S	ICMS ST	IP	IP V	IP D	IP I	IP S	IP ST
0000002506	AGULHA GENGIVAL LONGA	90183216	060	5116	CX	20,0000	32,4800	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009390	ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA	30049043	060	5116	UND	50,0000	90,4200	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009391	ANESTESICO ARTICAINA 4% C/EPINEFRINA	30049039	060	5116	CX	50,0000	138,0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010452	ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/FENILEFRINA	30049043	060	5116	CX	100,0000	66,6900	6.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010457	ANESTESICO TOPICO GEL 200MG	30049099	060	5116	UND	100,0000	8,9200	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feltosa
Secretaria Municipal de Saúde
Horizonte - CE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: MEDICAMENTO HOSPITALAR COM VENDA PROIBIDA AO COMERCIO
OBS: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME TERMO DE ACORDO
(*) NCM 40.15 SUP. CONT. PIS/COFINS CONF. LEI 11.196 DECRETO 5.127 DE 05/07/2004
ART DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 C/C: 213449-7
PIX:fernando@meddonto.com. | BANCO BRADESCO: AG:0682 C/C:10835-9 PIX: (85) 99969.9516. | CAIXA ECONOMICA AG: 1560 C/C: 3235-5 OP:003 PIX:69366326000133.
NOTA DE EMPENHO 01120032

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Conforme Recebimento:
11/12/23

Assinatura

www.ultrasyt.com.br

RECEBEMOS DE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - VALOR TOTAL: R\$ 19.631,60

DATA DE RECEBIMENTO

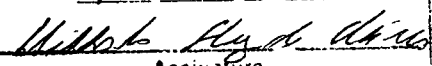
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000076335
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076335 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3515 3770 6742 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090324361 08/12/2023 13:53:34																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.		CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33																									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNID.</th> <th>CONT.</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR T.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS I IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Trib Aprox R\$ 2,672.08 Fed, 3,494.71 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) SB780E </td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	QUANTIDADE	UNID.	CONT.	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR T.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI	CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								Trib Aprox R\$ 2,672.08 Fed, 3,494.71 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) SB780E							
CODIGO DO PROD. / SERV.	QUANTIDADE	UNID.	CONT.	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR T.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI																						
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																													
Trib Aprox R\$ 2,672.08 Fed, 3,494.71 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) SB780E																													


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


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Conforme Recebido em:
11 / 12 / 23

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP: 60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000076336 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3618 1668 5340 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090330845 08/12/2023 14:08:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE				23.555.196/0001-86		08/12/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100			CENTRO		62880-000		08/12/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
HORIZONTE				CE	069202885		14:08:09

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,43	14.352,55
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	14.352,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONT.	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. DESCONT.	IPIS	IPIS DESCONT.
0000002507	AGULHA GENG CURTA 30G	90183218	060	5116	CX	65,0000	34,6300	2.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010447	ANESTESICO MEPIVACAINA C/50 2% C/VASO	30049061	060	5116	CX	80,0000	109,0100	8.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010453	ANESTESICO PRILOCAINA 3% C/FELIPRESSINA	30049042	060	5116	CX	40,0000	84,5200	3.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

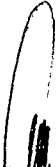
Lúcia Amaro de Araújo Gondin Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SAB - Horizonte - CE


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: MEDICAMENTO HOSPITALAR COM VENDA PROIBIDA AO COMERCIO OBS: ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME TERMO DE ACORDO (*) NCM 40.15 SUP. CONT. PIS/COFINS CONF. LEI 11.196 DECRETO 5.127 DE 05/07/2004 ART DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 C/C: 213449-7 PIX: fernando@meddonto.com. BANCO BRADESCO: AG: 0682 C/C: 10835-9 PIX: (85) 99969.9516. CAIXA ECONOMICA AG: 1560 C/C: 3235-5 OP: 003 PIX: 69366326000133. NOTA DE EMPENHO 01120032		RESERVADO AO FISCO COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Central de Abastecimento Farmacêutico - CAFE Conforme Recebimento: 11/12/23 Assinatura	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

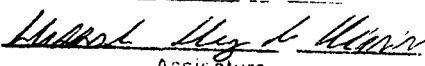
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2023 14:08:36 - Emitido por: Ultra Syst Sistemas.


RECEBEMOS DE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - VALOR TOTAL: R\$ 14.352,55		NF-e Nº 000076336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076336 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3618 1668 5340 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33			
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CÓDIGO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	CONT.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 2,040.04 Fed, 2,448.39 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) SB780E							


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


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF Conforme Recebimento: 11 / 12 / 23  Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000076337 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3718 5698 1770 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090336362 08/12/2023 14:20:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE			CNPJ / CPF 23.555.196/0001-86		DATA DA EMISSÃO 08/12/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 62880-000
MUNICÍPIO HORIZONTE		FONE / FAX		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202885
HORA DA SAÍDA 14:19:43					

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,23	12.306,76
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	12.306,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000004576	FILME RADIOGR PERIAP ADULTO	37011021	080	5116	CX	45,0000	151,5000	8.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004576	FILME RADIOGR PERIAP INFANT	37011021	080	5116	CX	5,0000	213,2400	1.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007757	FITA MATRIZ ACO INOX 5MM 0,5M	72201210	060	5116	CX	50,0000	1,0800	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007758	FITA MATRIZ ACO INOX 7MM 0,5M	72201210	060	5116	CX	35,0000	1,2600	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009849	ESCOVA P/LIMPEZA DE BROCA	39269090	060	5116	UND	20,0000	7,3800	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009884	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	080	5116	UND	300,0000	0,6800	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011431	ESCOVA ROBS P/UTILIZ BAIX ROTAC	96032900	060	5116	UND	60,0000	1,1700	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012131	FIO DENTAL DE 100 METROS	33062000	060	5116	UND	60,0000	2,1900	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013342	FLUOR GEL P/APLICAC TOPIC ACIDULAD	30061090	060	5116	UND	60,0000	4,1000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015123	FIXADOR DENTAL SOLUC PRONT P/O USO	37079010	060	5116	FR	30,0000	9,3700	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015226	FIO DE SUTURA CATGUT	30081090	060	5116	CX	2,0000	114,4300	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016496	FIO DE SUTURA SEDA N 3/0 AGULH C/45	30061020	060	5116	CX	80,0000	37,7100	3.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Carlos do Silva
Coordenador de Execução
Financeira
3888 - Horizonte - CE


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
3888 - Horizonte - CE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: MEDICAMENTO HOSPITALAR COM VENDA PROIBIDA AO COMERCIO OBS: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME TERMO DE ACORDO (*) NCM 40.15 SUP. CONT. PIS/COFINS CONF. LEI 11.196 DECRETO 5.127 DE 05/07/2004 ART. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 C/C: 213449-7 PIX: femando@meddonto.com. BANCO BRADESCO: AG:0682 C/C:10835-9 PIX: (85) 99969.9516. CAIXA ECONOMICA AG: 1560 C/C: 3235-5 OP:003 PIX:69366326000133. NOTA DE EMPENHO N.:01120030.		RESERVADO AO FISCO COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF Conforme Recebimento: 11/12/2023 Assinatura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2023 14:20:25 - Emitido por: Ultrasyst Sistemas.

www.ultrasyst.com.br

RECEBEMOS DE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - VALOR TOTAL: R\$ 12.306,76		NF-e Nº 000076337 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA  R TORRES CAMARA, 140 - ALDEOTA - CEP:60150-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3133-0606		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000076337 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1269 3663 2600 0133 5500 1000 0763 3718 5698 1770 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230090336362 08/12/2023 14:20:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069087687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.366.326/0001-33	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

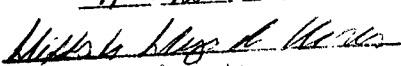
CODIGO	DESCRICAO	UNID	VALOR	ALÍQUOTAS	
				ICMS	IP

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 1,682.83 Fed, 2,257.40 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) 5B780E

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

Luíza Amaro de Araújo Gondin Feitosa
Luíza Amaro de Araújo Gondin Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Central de Abastecimento Farmacéutico - CAF Conforme Recebimento: <u>11/12/23</u>  Assinatura

**Inclui OB - Crédito em conta**

Contrato	103763819 - MUNICIPIO DE HORIZONTE	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	00000300002 - P M HORIZONTE SAUDE GERAL	
Agencia e conta de débito	4554-3 20922-8	
Finalidade do pagamento	2 - Crédito em Conta Corrente	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	
CPF/CNPJ	69.366.326/0001-33 - MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Código da instituição financeira	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Agência de crédito (com DV)	1369-2	
Conta de crédito (com DV)	213449-7	
Valor	63.336,86	
Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	27/12/2023 09:18:23
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	27/12/2023 09:18:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 20.922-8		Titular: P M HORIZONTE SAUDE GERAL			
30/11/2023		Saldo anterior					151.429,60 C
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120101	13105	6.825,00		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120102	13105	4.034,04		
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		750.000,00	
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	9,70		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000828	99015	845.477,35		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100078684	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100078685	13113	11,50		
01/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		59,90	
01/12/2023		Movimento do dia			856.369,09	750.059,90	
		Saldo					45.120,41 C
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120405	13105	355,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120406	13105	472,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120407	13105	1.344,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120402	13105	2.600,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120404	13105	7.561,40		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120403	13105	16.607,40		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120409	13105	17.259,40		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120401	13105	11.348,60		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120408	13105	11.348,60		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120410	13105	29.281,45		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551840000064268	99015	2.940,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551686000034789	99015	4.500,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	4.583,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	537,36		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.022,11		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	308,40		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	355,65		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000030004	99015	25.391,60		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	59.997,20		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020905	99015	29.950,93		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	91,84		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.204,28		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	659,60		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	10.657,64		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	60,72		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059310	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059311	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059312	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059313	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059314	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059315	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059316	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059317	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059308	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100059309	13113	12,00		
04/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231204008	13138	18.615,00		
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311875000	14175		256.000,00	
04/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		99,27	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2023		Movimento do dia			264.173,18	256.099,27	
		Saldo					37.046,50 C
06/12/2023		0393 - TED	0000000000120601	13105	738,05		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000029321	99015	1.200,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	25,95		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200158942	13113	12,00		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		44,29	
06/12/2023		Movimento do dia			1.976,00	44,29	
		Saldo					35.114,79 C
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120703	13105	350,00		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120702	13105	500,00		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120704	13105	1.501,00		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120707	13105	1.501,00		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120701	13105	1.580,00		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120705	13105	2.769,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	231,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	519,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000041816	99015	1.100,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000057647	99015	1.100,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000051206	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000044821	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	0055510100001206	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000028333	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550374000038126	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000044903	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000033551	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000035871	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019742	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000070786	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000096296	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000040397	99015	1.580,00		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026579	99015	5.281,00		
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		10.000,00	
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		10.000,00	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019477	99015	2.030,60		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023412	99015	2.676,70		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	223,30		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	270,35		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	2.277,47		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	169,40		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032787	99015	3.240,65		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	362,53		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071336	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071337	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071338	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071339	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071340	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200071341	13113	12,00		
07/12/2023		Movimento do dia			46.715,00	20.000,00	
		Saldo					8.399,79 C
08/12/2023		0393 - TED	0000000000120801	13105	1.580,00		
08/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000120802	13105	37,95		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.371,97	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		373.493,57	
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		19,69	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057300	99015	25.895,10		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.362,90		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100173846	13113	12,00		
08/12/2023		Movimento do dia			28.887,95	374.885,23	
		Saldo					354.397,07 C
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121101	13105	1.344,00		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121102	13105	1.146,59		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	79.806,34		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	32,17		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026157	99015	24.941,34		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	785,27		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100120204	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100120205	13113	12,00		
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		49,13	
11/12/2023		Movimento do dia			108.079,71	49,13	
		Saldo					246.366,49 C
12/12/2023		0393 - TED	0000000000121201	13105	8.750,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	294,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	11.600,00		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000061119	99015	24.206,00		
12/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461100181038	13113	12,00		
12/12/2023		Movimento do dia			44.862,00	0,00	
		Saldo					201.504,49 C
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000121302	13105	2.016,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000121301	13105	17.311,68		
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		27,49	
13/12/2023		Movimento do dia			19.328,44	27,49	
		Saldo					182.203,54 C
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121401	13105	4.695,13		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000025646	99015	30.528,27		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	11,29		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100199068	13113	12,00		
14/12/2023		Movimento do dia			35.246,69	0,00	
		Saldo					146.956,85 C
15/12/2023		0393 - TED	0000000000121501	13105	79.991,95		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	6.955,82		
15/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813491100235477	13113	12,00		
15/12/2023		Movimento do dia			86.959,77	0,00	
		Saldo					59.997,08 C
18/12/2023		0393 - TED	0000000000121801	13105	186,00		
18/12/2023		0393 - TED	0000000000121802	13105	4.700,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055455400007534	99015		42.500,00	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055455400005406	99015		300.000,00	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		600.000,00	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		600.000,00	
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000054958	99015	557,60		
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100114393	13113	12,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100114394	13113	12,00		
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,20	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		13,10	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		20,45	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		0,02	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		1.199,89	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		216,57	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		721,49	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		44,17	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		1,85	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		38,73	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		138,17	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		0,22	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		1,80	
18/12/2023		Movimento do dia			5.467,60	1.544.897,66	
		Saldo					1.599.427,14 C
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		650.000,00	
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		898.000,00	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.548.000,00	
		Saldo					3.147.427,14 C
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122004	13105	535,00		
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122005	13105	535,00		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122003	13105	4.835,13		
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122006	13105	566,57		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122007	13105	17.477,09		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122008	13105	873,85		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	3.251,49		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	63.236,34		
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		257.091,50	
20/12/2023		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		649,42	
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		26,34	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005534730000054958	99015	420,75		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005545540000034621	99015	11,63		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005545540000034621	99015	709.330,73		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	542.502,78		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005545540000034621	99015	354.740,90		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	1.531.965,82		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200182770	13113	12,00		
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		90,00	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		0,35	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		1.668,45	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		30,08	
20/12/2023		Movimento do dia			3.230.295,08	259.556,14	
		Saldo					176.688,20 C
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122101	13105	16.625,44		
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122102	13105	47.590,09		
21/12/2023		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	16.834,25		
21/12/2023		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	28.057,08		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005529370000038718	99015	15.256,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	113.678,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		150.000,00	
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		1.000.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000066201	99015	136.940,76		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000049574	99015	760.669,10		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	22,51		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	6.305,83		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	53.380,74		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	1.601,99		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.663,24		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000016131	99015	1.853,29		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100292544	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100292545	13113	12,00		
21/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231221010	13138	42.533,02		
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		1,06	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		216,43	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		3,95	
21/12/2023		Movimento do dia			1.243.035,34	1.150.221,44	
		Saldo					83.874,30 C
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.075,98		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	0,20		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	21.430,92		
22/12/2023		Movimento do dia			22.507,10	0,00	
		Saldo					61.367,20 C
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550982000092874	99015	4.230,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		300.000,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000005538	99015	14.543,36		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551916000005114	99015	9.786,63		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553041000003825	99015	3.600,90		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	2.061,08		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122602	13105	7.375,00		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122604	13105	267.115,00		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122603	13105	8.416,56		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122601	13105	5.572,32		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	118,87		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	442,98		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	67,68		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000068818	99015	10.985,72		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	103,92		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015922	99015	19.713,32		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	133,43		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	239,43		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	176,64		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100136815	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100136816	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100136817	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100136818	13113	12,00		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		1,14	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		152,26	
26/12/2023		Movimento do dia			359.730,84	300.153,40	
		Saldo					1.789,76 C
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122701	13105	2.600,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122702	13105	11.348,80		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	830,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00555101000001206	99015	1.580,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000035871	99015	1.580,00		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		150.000,00	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		200.000,00	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		1.100.000,00	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	259,24		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	711,73		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	328,48		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	19.651,22		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	125,24		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	840,67		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	103,05		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	283,19		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	13.830,08		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	460,67		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000007607	99015	20.398,71		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.362,90		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.362,90		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	442,34		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	005513690000209838	99015	21.344,26		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000038037	99015	58.599,27		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000828	99015	845.477,35		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.034,28		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	93,39		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	230,40		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	616,35		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	697,31		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100294761	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100294762	13113	12,00		
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231227012	13138	3.160,00		
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231227007	13138	7.689,11		
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231227002	13138	168.509,80		
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231227010	13138	4.569,60		
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231227004	13138	158.076,09		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	1,14		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	152,26		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		136,34	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		1,14	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		11,00	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		0,28	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,30	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		66,22	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		606,43	
27/12/2023		Movimento do dia			1.348.373,83	1.450.821,71	
		Saldo					104.237,64 C
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	1.580,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.580,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.580,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122804	13105	1.580,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122807	13105	4.124,95		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122806	13105	44.886,29		
28/12/2023		0363 - TELEFONE	00000000000122805	13105	37,95		
28/12/2023		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		566,84	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		381,13	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		324.987,74	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000041816	99015	1.100,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000057647	99015	1.100,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000051206	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551105000044821	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000028333	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550374000038126	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000033551	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019742	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000096296	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000040397	99015	1.580,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000038718	99015	3.894,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	9,92		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	3.655,20		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	0,10		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007112	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007113	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007114	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007115	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007116	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100007117	13113	12,00		
28/12/2023		Movimento do dia			77.840,41	325.935,71	
		Saldo					352.332,94 C
29/12/2023		0393 - TED	00000000000122902	13105	3.257,60		
29/12/2023		0393 - TED	00000000000122901	13105	2.753,81		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	120,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000029321	99015	1.200,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000072451	99015	1.700,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	2.380,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	5.800,00		
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		53.000,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		250.000,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		700.000,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.289,96		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.466,92		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.112,84		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	285,19		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	65,04		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	246,70		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	342,40		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	1.121,85		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000019477	99015	2.030,60		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	12,34		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	32,17		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000049000	99015	8.116,51		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023412	99015	2.653,30		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032787	99015	3.137,47		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	169,40		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	373,53		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000034621	99015	373,76		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026579	99015	4.687,16		
29/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863631100255336	13113	12,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863631100255337	13113	12,00		
29/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231229005	13138	506.758,53		
29/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231229004	13138	35.663,86		
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		7,61	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		231,27	
29/12/2023		Movimento do dia			587.174,94	1.003.238,88	
		Saldo					768.396,88 C



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 20922-8 P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	750.000,00 C	
				01/12 09:48 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
01/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	106.369,09 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	9,70 D	
				01/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.828	845.477,35 D	
				01/12 09:52 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.825,00 D	
				104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.034,04 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.078.684	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.078.685	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	8.173,18 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.875.000	256.000,00 C	
				104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	59.997,20 D	
				04/12 15:37 LUNA E GADELHA LTDA ME			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	25.391,60 D	
				04/12 15:38 PROSAUDE M M H E - EPP			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	4.583,00 D	
				04/12 15:31 ABASTECE COMERCIO ARTIGO			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.034.789	4.500,00 D	
				04/12 15:26 T V N LEAO MEDICAL			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.268	2.940,00 D	
				04/12 13:56 MP P SERVICOS EIRELI			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.204,28 D	
				04/12 14:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	10.657,64 D	
				04/12 15:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
				04/12 15:38 THALES CATUNDA SOC ADVOC			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.905	29.950,93 D	
				04/12 11:50 V VIACAO TRAN TUR LTDA			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.022,11 D	
				04/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	659,60 D	
				04/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	91,84 D	

04/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		60,72 D
04/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		537,36 D
04/12 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		355.65 D
04/12 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621		308.40 D
04/12 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.204.008		18.615,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		11.348,60 D
237 3456 001764527000155 INCOMED COMER						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402		2.600,00 D
237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403		16.607,40 D
237 0564 035411704000131 FOR LIFE SERV						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404		7.561.40 D
341 0070 032674351000174 3S INFORMATIC						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405		355,00 D
077 0001 011170647000188 R K S MARQUES						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406		472,00 D
403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407		1.344.00 D
341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408		11.348,60 D
237 3456 001764527000155 INCOMED COMER						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409		17.259,40 D
237 1302 037652457000190 B R CONSTRUÇO						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410		29.281.45 D
104 3535 000236105000225 LOJA DE MATER						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.308		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.309		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.310		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.311		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.312		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.313		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.314		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.315		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.316		12,00 D
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.317		12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 04/12/2023						
06/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356		1.976.00 C

06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:48 MACNOR REPR E COM LTDA	553.655.000.029.321	1.200,00 D	
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	25,95 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 041451030000100 CDA COMERCIAL	120.601	738,05 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.158.942	12,00 D	0,00 C
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:46 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
07/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	26.715,00 C	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 JOSE VICTOR M ARAUJO	550.094.000.041.816	1.100,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:35 RENAN BARBOSA RODRIGUES	550.374.000.038.126	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:43 IGOR KENNED DURAES PAIVA	551.105.000.044.821	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:30 ZEINA CHITO PEREZ QUEIRO	551.105.000.051.206	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:43 BRANLY TURRO PENA	552.793.000.070.786	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:30 LIVIA M TOMAZ SILVEIRA	552.793.000.096.296	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 JULIANA DE SENA FERREIRA	552.812.000.040.397	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:30 MARCELLO LUIS BRITO DE O	553.296.000.028.333	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:30 KARINE ESTEFANE GONCALVE	553.473.000.057.647	1.100,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 DIULIO DA SILVA PORTELA	553.474.000.044.903	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:07 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	2.277,47 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:37 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	554.554.000.019.477	2.030,60 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 KARLA OLIVEIRA DA SILVA	554.554.000.019.742	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:37 LUIZ PAULO S THEODORO	554.554.000.023.412	2.676,70 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:35 FERNANDO LIMA COSTA FH	554.554.000.026.579	5.281,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:38 FRANCISCO P FREITAS FH	554.554.000.032.787	3.240,65 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:43 JORGE L PINHEIRO BARROS	554.554.000.033.551	1.580,00 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	362,53 D	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	519,00 D	

07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	169,40 D	
			07/12 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	223,30 D	
			07/12 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	270,35 D	
			07/12 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	231,00 D	
			07/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.871	1.580,00 D	
			07/12 16:43 ANA L FERREIRA ALENCAR			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.001.206	1.580,00 D	
			07/12 16:46 CAMILA RAQUEL ALVES CARN			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.580,00 D	
			104 1035 01057256331 LIA DA PAZ BELCHI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
			104 2558 06856634340 MARIA AURIDENIA A			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	350,00 D	
			237 0452 05222187330 RAFAELA CAROLINO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.501,00 D	
			237 0649 06092768321 MATEUS ROMAO ALVE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.769,00 D	
			033 4410 80801951372 FRANCISCO ELMAR G			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.501,00 D	
			237 0295 05906558330 FERNANDA BEZERRA			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.336	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.337	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.338	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.339	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.340	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.341	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,69 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.493,57 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.371,97 C	
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.300	25.895,10 D	
			08/12 10:09 I C E CULT ECOLOGIA I C			
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.362,90 D	
			08/12 10:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.580,00 D	
			237 0711 02170512357 JOSIAS NOGUEIRA D			
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	37,95 D	
			OI SA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.173.846	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	345.997,28 D	0,00 C
11/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	108.079,71 C	

11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:34 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	79.806,34 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	785,27 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:34 R N A JR FARMACEUTICO	554.554.000.026.157	24.941,34 D	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	32,17 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO	121.101	1.344,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	121.102	1.146,59 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.120.204	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.120.205	12,00 D	0,00 C
12/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	44.862,00 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	11.600,00 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	24.206,00 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	294,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE	121.201	8.750,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.038	12,00 D	0,00 C
13/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	19.328,44 C	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	17.311,68 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	2.016,76 D	0,00 C
14/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	35.246,69 C	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:06 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	30.528,27 D	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	11,29 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.401	4.695,13 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.199.068	12,00 D	0,00 C
15/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	86.959,77 C	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	6.955,82 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR	121.501	79.991,95 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.235.477	12,00 D	0,00 C
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:40 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	300.000,00 C	
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.007.534	42.500,00 C	

18/12 16:42 PM HORIZONTE -SNA						
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	600.000,00	C
18/12 16:44 PREF MUN HORIZONTE F.P.M						
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	600.000,00	C
18/12 16:41 PREF MUN DE HORIZONTE						
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	557,60	D
18/12 11:44 SH C S M H EIRELI						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	186,00	D
237 0716 020278930000119 PINDOGAS COME						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.700,00	D
341 2758 002795126000125 JH - COMERCIO						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.393	12,00	D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.394	12,00	D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.537.032,40	D 0,00 C
19/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	650.000,00	C
19/12 16:30 P H COTA PARTE ICMS						
19/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	898.000,00	C
19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS						
19/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	1.548.000,00	D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,34	C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.091,50	C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	649,42	C
20/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.972.527,82	C
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	420,75	D
20/12 13:55 SH C S M H EIRELI						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	1.531.965,82	D
20/12 07:52 P M HORIZONTE PAGTO DIVE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	542.502,78	D
20/12 08:29 P M HORIZONTE PAGTO DIVE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	709.330,73	D
20/12 07:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	354.740,90	D
20/12 08:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	11,63	D
20/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	63.236,34	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.251,49	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.835,13	D
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	535,00	D
TIM S/A						
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	535,00	D
TIM S/A						
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	566,57	D
TIM S/A						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	17.477,09	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	873,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.770	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	150.000,00 C	
			21/12 10:29 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	1.000.000,00 C	
			21/12 15:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	93.035,34 C	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.007.607	113.678,00 D	
			21/12 10:36 LUNA E GADELHA LTDA ME			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.718	15.256,00 D	
			21/12 09:45 FUNDACAO HORIZONTE SESA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	136.940,76 D	
			21/12 09:45 LUCAS GOULART HOLANDA -			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	1.853,29 D	
			21/12 11:57 FORTAL D I E MEDICAMENTO			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	760.669,10 D	
			21/12 15:36 COOPERATIVA PRE HOS COAP			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.281	1.601,99 D	
			21/12 16:47 GTR NET COMUNICACOES EIR			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.663,24 D	
			21/12 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	22,51 D	
			21/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	6.305,83 D	
			21/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	53.380,74 D	
			21/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.010	42.533,02 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.625,44 D	
			104 3535 007557784000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	47.590,09 D	
			104 4249 008642026000145 O K EMPREENDI			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.544	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.545	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	28.057,08 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	16.834,25 D	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	22.507,10 C	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	21.430,92 D	
			22/12 08:22 CK COMUNICACAO E SERVICO			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,20 D	
			22/12 08:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	1.075,98 D	0,00 C
			22/12 08:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	300.000,00 C	
			26/12 16:58 PREF MUN DE HORIZONTE			

26/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	59.730,84 C
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:21 DUMALE P P S LTDA	550.982.000.092.874	4.230,00 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:21 CM HOSPITALAR S.A.	551.916.000.005.114	9.786,63 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:59 ALP C P PARA SAUDE LTDA	553.041.000.003.825	3.600,90 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	2.061,08 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:18 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538	14.543,36 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:18 THALES CATUNDA SOC ADVOC	553.515.000.009.190	5.000,00 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	10.985,72 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:19 L C M F FARMACIA	554.293.000.015.922	19.713,32 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	103,92 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	442,98 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	176,64 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	239,43 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	118,87 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	133,43 D
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	67,68 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4108 029084765000139 LAM BRASIL EQ	122.601	5.572,32 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 046093723000183 COSTA E SOUZA	122.602	7.375,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO	122.603	8.416,56 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4690 036431723000192 INSTITUTO STE	122.604	267.115,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.815	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.816	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.817	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.818	12,00 D 0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:20 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.100.000,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	200.000,00 C

27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:42 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	150.000,00 C
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:02 LUNA E GADELHA LTDA ME	551.369.000.007.607	20.398,71 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:28 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	21.344,26 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	13.830,08 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:23 FREEDOM HOSPITALAR LTDA	552.937.000.038.037	58.599,27 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:47 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	460,67 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:30 LW I C SERVICOS LTDA	554.554.000.031.862	19.651,22 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	711,73 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	616,35 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	259,24 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	283,19 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.034,28 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	125,24 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	830,00 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.362,90 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	442,34 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	840,67 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.362,90 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	328,48 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	103,05 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	93,39 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	230,40 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	697,31 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:12 ANA L FERREIRA ALENCAR	554.554.000.035.871	1.580,00 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:12 CAMILA RAQUEL ALVES CARN	555.101.000.001.206	1.580,00 D
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.828	845.477,35 D

27/12 08:33 INSTITUTO UPA HORIZONTE

27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.002	168.509,80 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.004	158.076,09 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.007	7.689,11 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.010	4.569,60 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.012	3.160,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.600,00 D	
			237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.348,80 D	
			237 3456 001764527000155 INCOMED COMER			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.761	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.762	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	101.779,57 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.987,74 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	566,84 C	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.816	1.100,00 D	
			28/12 09:57 JOSE VICTOR MARAUJO			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.038.126	1.580,00 D	
			28/12 09:59 RENAN BARBOSA RODRIGUES			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.044.821	1.580,00 D	
			28/12 09:56 IGOR KENNED DURAES PAIVA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.105.000.051.206	1.580,00 D	
			28/12 09:57 ZEINA CHITO PEREZ QUEIRO			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.096.296	1.580,00 D	
			28/12 09:56 LIVIA M TOMAZ SILVEIRA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.040.397	1.580,00 D	
			28/12 09:59 JULIANA DE SENA FERREIRA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.718	3.894,00 D	
			28/12 15:31 FUNDACAO HORIZONTE SESA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.028.333	1.580,00 D	
			28/12 09:56 MARCELLO LUIS BRITO DE O			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.057.647	1.100,00 D	
			28/12 09:57 KARINE ESTEFANE GONCALVE			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.019.742	1.580,00 D	
			28/12 09:56 KARLA OLIVEIRA DA SILVA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.033.551	1.580,00 D	
			28/12 09:57 JORGE L PINHEIRO BARROS			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	0,10 D	
			28/12 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	3.655,20 D	
			28/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	9,92 D	
			28/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.580,00 D	
			237 0711 02170512357 JOSIAS NOGUEIRA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.580,00 D	
			104 1035 01057256331 LIA DA PAZ BELCHI			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 06092768321 MATEUS ROMAO ALVE	122.803	1.580,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 05906558330 FERNANDA BEZERRA	122.804	1.580,00 D	
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.805	37.95 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR	122.806	44.886,29 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.807	4.124,95 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.112	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.113	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.114	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.115	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.116	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.007.117	12,00 D	
28/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	248.095,30 D	0.00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:01 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	250.000,00 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:30 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	700.000,00 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:32 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	53.000,00 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:22 ABASTECE COMERCIO ARTIGO	551.369.000.049.000	8.116,51 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:36 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.380,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:31 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.700,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:37 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.289,96 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:22 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	5.800,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:36 MACNOR REPR E COM LTDA	553.655.000.029.321	1.200,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	554.554.000.019.477	2.030,60 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:34 LUIZ PAULO S THEODORO	554.554.000.023.412	2.653,30 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 FERNANDO LIMA COSTA FH	554.554.000.026.579	4.687,16 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:37 FRANCISCO P FREITAS FH	554.554.000.032.787	3.137,47 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	342,40 D	

29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	169,40 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.112,84 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	246,70 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	120,00 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	373,53 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	65,04 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	12,34 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	373,76 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.121,85 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	32,17 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	285,19 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.034.621	1.466,92 D	
29/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.229.004	35.663,86 D	
29/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.229.005	506.758,53 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 83860444387 FRANCISCO WAGNER	122.901	2.753,81 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 80801951372 FRANCISCO ELMAR G	122.902	3.257,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.336	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.337	12,00 D	
29/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	415.825,06 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

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							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	59,90	6.430,69	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	99,27	10.259,82	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	44,29	4.265,93	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	49,13	4.296,65	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	27,49	2.262,94	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	38,73	5.876,98	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	13,10	1.239,72	1,91	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	0,22	22,34	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	1,20	126,95	0,04	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	1,80	197,57	0,25	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	721,49	82.051,95	3,78	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	138,17	16.375,15	3,58	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	44,17	5.468,70	3,17	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	1,85	240,20	3,08	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	20,45	2.917,83	2,43	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	38,73	2.938,49	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	1.199,89	93.683,77	10,99	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	0,02	1,90	0,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	216,57	18.526,49	2,33	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	90,00	23.424,16	2,43	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	90,00	11.712,08	2,43	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	30,08	4.104,57	1,92	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	0,35	60,50	0,04	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	1.668,45	320.627,46	13,19	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	216,43	78.134,82	13,19	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	1,06	257,48	0,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	3,95	1.155,01	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	216,43	39.067,41	13,19	[4554-3] 00.000.020.922-8
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	1,14	279,05	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	152,26	40.684,32	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	1,14	561,22	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	1,14	558,10	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	152,26	81.972,48	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	66,22	32.498,54	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-1,14	280,61	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	1,14	279,05	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-152,26	40.986,24	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	136,34	36.429,96	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	66,22	16.249,27	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	11,00	3.253,01	1,52	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	0,30	114,88	1,12	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	0,28	123,21	0,46	[4554-3] 00.000.020.922-8
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	606,43	362.824,01	34,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	231,27	197.835,98	34,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	231,27	98.917,99	34,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	7,61	5.723,37	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 420.862,28	Resgates: 5.748,65	Rendimento Bruto: 5.748,65
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		1.873,83	626.879,15		
			909.455.403/0	7,89	1.239,72	1,91	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.407/0	0,12	22,34	0,03	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.408/0	0,67	126,95	0,04	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.409/0	0,97	197,57	0,25	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.410/0	377,16	82.051,95	3,78	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.413/0	69,47	16.375,15	3,58	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.414/0	21,24	5.468,70	3,17	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.416/0	0,84	240,20	3,08	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.420/0	41,29	14.629,91	2,43	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.421/0	10,13	4.104,57	1,92	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.424/0	273,11	30.454,55	1,64	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.425/0	805,18	93.683,77	10,99	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.427/0	0,01	1,90	0,00	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.427/0	0,06	60,50	0,04	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.429/0	127,09	359.694,88	13,19	[4554-3] 00.000.020.922-8
			909.455.430/0	138,60	18.526,49	2,33	[4554-3] 00.000.020.922-8
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,09	257,48	0,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	0,50	1.434,07	0,07	[4554-3] 00.000.020.922-8
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	17,80	52.679,24	2,66	[4554-3] 00.000.020.922-8
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	1,14	3.253,01	1,52	[4554-3] 00.000.020.922-8
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,03	114,88	1,12	[4554-3] 00.000.020.922-8
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,04	123,21	0,46	[4554-3] 00.000.020.922-8
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	154,48	461.742,01	34,38	[4554-3] 00.000.020.922-8
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	10,96	32.901,67	0,72	[4554-3] 00.000.020.922-8
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	34,00	102.143,82	5,13	[4554-3] 00.000.020.922-8

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 654.649,39	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -1.873,83
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 21759-X HORIZONTEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	422,18			91,384557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	425,31			91,384557		91,384557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	425,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.759-X	Titular: HORIZONTEACESUASTRAB				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 13

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320315157151191
03/01/2024 15:19:53

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21759-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031515715119012
03/01/2024 15:20:22

Ciente

Agência 4554-3
Conta 21760-3 HORIZONTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.345,29			1.157,038771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.384,93			1.157,038771		1.157,038771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.345,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,64
SALDO ATUAL =	5.384,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.760-3	Titular: HORIZONTEBPC ESCOLA				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 2 de 13

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320315157151191
03/01/2024 15:20:51

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21760-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031523753496010
03/01/2024 15:29:39

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 21761-1 HORIZONTEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276.598,49			227.743,032683		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.025,74			9.843,975847	1,221634448	237.587,008530
29/12/2023	SALDO ATUAL	290.533,70			237.587,008530		237.587,008530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.598,49
APLICAÇÕES (+)	12.025,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.909,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.909,47
SALDO ATUAL =	290.533,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

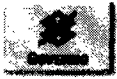
Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.761-1		Titular: HORIZONTEBL GBF FNAS			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	12.025,74		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122601	13105	11.760,14		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	142,84		
26/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007263118000070	14056		23.928,72	
26/12/2023		Movimento do dia			23.928,72	23.928,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031523753496012
03/01/2024 15:36:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 21761-1 HORIZONTEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.070	23.928,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	142,84 D	
				26/12 10:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.760,14 D	
				104 3535 000236105000225 LOJA DE MATER			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.025,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 21762-X HORIZONTBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.624,57			7.101,216012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.683,73			7.101,216012		7.101,216012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.624,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,16
SALDO ATUAL =	8.683,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.762-X	Titular: HORIZONTBL GSUAS FNAS				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 4 de 13

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320315378061121
03/01/2024 15:42:03

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21762-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031537806112011
03/01/2024 15:42:33

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21767-0 HORIZONTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.748,10			3.086,070853		
01/12/2023	APLICAÇÃO	41.882,39			34.472,867267	1,214937814	37.558,938120
08/12/2023	RESGATE	412,59			339,000100	1,217079286	37.219,938020
	Aplicação 19/10/2023	412,59			339,000100		
11/12/2023	RESGATE	3.598,13			2.955,365720	1,217490606	34.264,572300
	Aplicação 19/10/2023	3.344,53			2.747,070753		
	Aplicação 01/12/2023	253,60			208,294967		
12/12/2023	RESGATE	3.706,18			3.043,038585	1,217920804	31.221,533715
	Aplicação 01/12/2023	3.706,18			3.043,038585		
13/12/2023	RESGATE	292,17			239,808331	1,218347999	30.981,725384
	Aplicação 01/12/2023	292,17			239,808331		
14/12/2023	RESGATE	1.453,97			1.192,972286	1,218779361	29.788,753098
	Aplicação 01/12/2023	1.453,97			1.192,972286		
20/12/2023	RESGATE	20.964,07			17.177,906787	1,220408881	12.610,846311
	Aplicação 01/12/2023	20.964,07			17.177,906787		
21/12/2023	RESGATE	3.110,97			2.548,268231	1,220817323	10.062,578080
	Aplicação 01/12/2023	3.110,97			2.548,268231		
22/12/2023	APLICAÇÃO	42.369,65			34.694,313798	1,221227497	44.756,891878
26/12/2023	RESGATE	279,00			228,382558	1,221634448	44.528,509320
	Aplicação 01/12/2023	279,00			228,382558		
28/12/2023	RESGATE	51.647,53			42.249,376973	1,222444772	2.279,132347
	Aplicação 01/12/2023	12.021,76			9.834,195522		
	Aplicação 22/12/2023	39.625,77			32.415,181451		
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.898,47			21.178,748097	1,222851789	23.457,880444
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.685,51			23.457,880444		23.457,880444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,10
APLICAÇÕES (+)	110.150,51
RESGATES (-)	85.464,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,51
SALDO ATUAL =	28.685,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.767-0		Titular: HORIZONTEBL PSB FNAS			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	41.882,39		
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006522300000071	14056		13.514,26	
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006522104000071	14056		28.368,13	
01/12/2023		Movimento do dia			41.882,39	41.882,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		412,59	
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120801	13105	109,25		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120802	13105	283,55		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	19,79		
08/12/2023		Movimento do dia			412,59	412,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		3.598,13	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	290,24		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005464	99015	3.307,89		
11/12/2023		Movimento do dia			3.598,13	3.598,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		3.706,18	
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	3.402,94		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	303,24		
12/12/2023		Movimento do dia			3.706,18	3.706,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		292,17	
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	292,17		
13/12/2023		Movimento do dia			292,17	292,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		1.453,97	
14/12/2023		0393 - TED	00000000000121401	13105	887,84		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	564,00		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	2,13		
14/12/2023		Movimento do dia			1.453,97	1.453,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	279,00		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	4.650,00		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	71,68		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	837,76		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.082,73		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.082,73		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	1.605,61		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	3,10		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	4.118,07		
20/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		20.964,07	
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.289,39		
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122002	13105	5.901,76		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	42,24		
20/12/2023		Movimento do dia			20.964,07	20.964,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		3.110,97	
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	2.336,97		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	123,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	651,00		
21/12/2023		Movimento do dia			3.110,97	3.110,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	42.369,65		
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007226156000071	14056		13.514,26	
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007226668000071	14056		28.855,39	
22/12/2023		Movimento do dia			42.369,65	42.369,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		279,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	279,00		
26/12/2023		Movimento do dia			279,00	279,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		51.647,53	
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122802	13105	6.088,27		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	3.402,94		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	1.488,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000072451	99015	1.500,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	290,24		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	303,24		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000054921	99015	34.770,69		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	77,41		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		883,74	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005464	99015	3.307,89		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	422,31		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	73,95		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	806,33		
28/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231228012	13138	6.373,53		
28/12/2023		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000231228012	13138		6.373,53	
28/12/2023		Movimento do dia			58.904,80	58.904,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	25.898,47		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	15.992,27		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	806,33		
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007406577000071	14056		13.514,26	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007407398000071	14056		29.182,81	
29/12/2023		Movimento do dia			42.697,07	42.697,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
Saldo Conta Investimento							0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332031537806112012
03/01/2024 15:43:01**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 21767-0 HORIZONTEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.071	28.368,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.071	13.514,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.882,39 D	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	19,79 D	
				08/12 14:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	109,25 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	283,55 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,59 C	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.464	3.307,89 D	
				11/12 18:19 JOAO BATISTA DE CARVALHO			
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	290,24 D	
				11/12 18:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.598,13 C	0,00 C
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	303,24 D	
				12/12 10:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.402,94 D	
				237 0711 99831864387 EVERTON GOMES DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.706,18 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	292,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,17 C	0,00 C
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	564,00 D	
				14/12 16:37 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2,13 D	
				14/12 15:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	887,84 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,97 C	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	279,00 D	
				20/12 13:45 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	4.650,00 D	
				20/12 17:04 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	837,76 D	

20/12 17:04 CK COMUNICACAO E SERVICO						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	4.118,07 D	
20/12 07:56 P M HORIZONTE PAGTO DIVE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	1.605,61 D	
20/12 08:32 P M HORIZONTE PAGTO DIVE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.082,73 D	
20/12 07:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.082,73 D	
20/12 08:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	3,10 D	
20/12 13:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	71,68 D	
20/12 14:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	42,24 D	
20/12 17:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.289,39 D	
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.901,76 D	
004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.964,07 C	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	651,00 D	
21/12 13:33 PINDOGAS C GAS GLP LTDA						
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	123,00 D	
21/12 15:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.336,97 D	
290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.110,97 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.071	13.514,26 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.071	28.855,39 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.369,65 D	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	279,00 D	
26/12 11:41 PINDOGAS C GAS GLP LTDA						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279,00 C	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	883,74 C	
28/12 19:32 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	1.488,00 D	
28/12 13:03 PINDOGAS C GAS GLP LTDA						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.054.921	34.770,69 D	
28/12 19:02 BOA VISTA COMERCIO E SER						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	1.500,00 D	
28/12 16:29 COLIBRI S I LTDA						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.005.464	3.307,89 D	
28/12 16:29 JOAO BATISTA DE CARVALHO						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	303,24 D	
28/12 16:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	290,24 D	
28/12 16:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	73,95 D	
28/12 16:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE						

28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	422,31 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	77,41 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	806,33 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 99831864387 EVERTON GOMES DE	122.801	3.402,94 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 013449440000172 N F COMERCIO	122.802	6.088,27 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.012	6.373,53 D	
28/12/2023	0000	13138	807 Estorno de Débito	231.228.012	6.373,53 C	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.647,53 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.577.000.071	13.514,26 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.398.000.071	29.182,81 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:28 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	15.992,27 D	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	806,33 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.898,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407016
03/01/2024 16:36:00

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21793-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,17			29,778024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,41			29,778024		29,778024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.793-X	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 23 de 31



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:36:21

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21793-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G337031618966407018
03/01/2024 16:37:34

Cliente

Agência 4554-3
Conta 21847-2 FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,32			6,846772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,37			6,846772		6,846772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 21.847-2	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 24 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:37:20**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 21847-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031644067968010
03/01/2024 16:49:08

Cliente

Agência 4554-3
Conta 22114-7 PMH-FMCAH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	658.687,67			542.343,980180		
28/12/2023	APLICAÇÃO	27.222,22			22.268,670637	1,222444772	564.612,650817
29/12/2023	SALDO ATUAL	690.437,59			564.612,650817		564.612,650817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.687,67
APLICAÇÕES (+)	27.222,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.527,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.527,70
SALDO ATUAL =	690.437,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331031644067968011
03/01/2024 16:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 22114-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 89637490000145 KLABIN S.A.	316.031.673	27.222,22 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.222,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407019
03/01/2024 16:37:58

Ciente

Agência 4554-3
Conta 22779-X FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,96			3,260367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,99			3,260367		3,260367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 22.779-X	Titular: FMSHORIZONT-FNSCONVENENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 26 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:38:11**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 22779-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G334031414476955019
03/01/2024 14:27:17

Cliente

Agência 4554-3
Conta 23026-X PREF MUN DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.356,15			57.929,175178		
12/12/2023	RESGATE	14.913,72			12.245,229700	1,217920804	45.683,945478
	Aplicação 26/09/2023	3.053,08			2.506,800886		
	Aplicação 11/10/2023	746,50			612,933575		
	Aplicação 18/10/2023	3.804,88			3.124,078587		
	Aplicação 19/10/2023	7.309,26			6.001,416652		
13/12/2023	RESGATE	375,06			307,843080	1,218347999	45.376,102398
	Aplicação 19/10/2023	375,06			307,843080		
18/12/2023	APLICAÇÃO	31.724,81			26.012,608894	1,219593549	71.388,711292
21/12/2023	RESGATE	7.213,31			5.908,590797	1,220817323	65.480,120495
	Aplicação 19/10/2023	7.213,31			5.908,590797		
26/12/2023	RESGATE	6.783,47			5.552,782185	1,221634448	59.927,338310
	Aplicação 19/10/2023	6.783,47			5.552,782185		
28/12/2023	RESGATE	14.543,09			11.896,725589	1,222444772	48.030,612721
	Aplicação 19/10/2023	8.097,47			6.623,996026		
	Aplicação 23/11/2023	6.445,62			5.272,729563		
29/12/2023	RESGATE	13.972,91			11.426,495120	1,222851789	36.604,117601
	Aplicação 23/11/2023	13.972,91			11.426,495120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.761,41			36.604,117601		36.604,117601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.356,15
APLICAÇÕES (+)	31.724,81
RESGATES (-)	57.801,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,01
SALDO ATUAL =	44.761,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3310314014230671
03/01/2024 14:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 23026-X PM HORIZONTE-PNAT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:37 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	13.317,95 D	
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	1.595,77 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.913,72 C	0,00 C
13/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	10,24 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L	121.301	364,82 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,06 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.097	10.197,93 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.177	17.926,50 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.103	3.600,38 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.724,81 D	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	17,31 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.101	7.196,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.213,31 C	0,00 C
26/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	16,28 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.601	6.767,19 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.783,47 C	0,00 C
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	6.819,72 D	
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:05 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	5.832,33 D	
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	817,14 D	
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	10,65 D	
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	698,84 D	
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.011	364,41 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.543,09 C	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:30 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	9.988,46 D	

29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	1.196.83 D	
			29/12 10:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.004	6.69 D	
			29/12 11:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.229.004	2.780.93 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.972,91 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.026-X	Titular: PREF MUN DE HORIZONTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		14.913,72	
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.595,77		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	13.317,95		
12/12/2023		Movimento do dia				14.913,72	
		Saldo				14.913,72	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		375,06	
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	364,82		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	10,24		
13/12/2023		Movimento do dia				375,06	
		Saldo				375,06	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	31.724,81		
18/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006999477000177	14056		17.926,50	
18/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006999428000097	14056		10.197,93	
18/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006999798000103	14056		3.600,38	
18/12/2023		Movimento do dia				31.724,81	
		Saldo				31.724,81	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		7.213,31	
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	7.196,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	17,31		
21/12/2023		Movimento do dia				7.213,31	
		Saldo				7.213,31	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		6.783,47	
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122601	13105	6.767,19		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	16,28		
26/12/2023		Movimento do dia				6.783,47	
		Saldo				6.783,47	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		14.543,09	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	698,84		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	6.819,72		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	5.832,33		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	817,14		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	10,65		
28/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231228011	13138	364,41		
28/12/2023		Movimento do dia				14.543,09	
		Saldo				14.543,09	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		13.972,91	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	6,69		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000121742	99015	9.988,46		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	1.196,83		
29/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231229004	13138	2.780,93		
29/12/2023		Movimento do dia				13.972,91	
		Saldo				13.972,91	0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.293-9	Titular: PM HORIZONTE -CIDE				
30/11/2023		Saldo anterior					104.208,08 C
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		28,42	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	28,42	
		Saldo					104.236,50 C
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		47,11	
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	47,11	
		Saldo					104.283,61 C
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		21,02	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	21,02	
		Saldo					104.304,63 C
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		23,31	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	23,31	
		Saldo					104.327,94 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		13,04	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	13,04	
		Saldo					104.340,98 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		203,24	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,60	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		80,05	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		13,92	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		7,94	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		9,38	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		84,54	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		12,55	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		8,12	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		18,38	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		39,26	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		9,86	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		38,72	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	526,56	
		Saldo					104.867,54 C
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		8,81	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		35,74	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		14,84	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		110,57	
20/12/2023		Movimento do dia			0,00	169,96	
		Saldo					105.037,50 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		2,99	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		14,34	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		49,10	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	66,43	
		Saldo					105.103,93 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		44,81	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		14,19	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	59,00	
		Saldo					105.162,93 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	44,81		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	14,19		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		40,12	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		14,19	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		0,50	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		20,20	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		5,69	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		19,49	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,21	
27/12/2023		Movimento do dia			59,00	100,40	
		Saldo					105.204,33 C
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		13,03	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		7,70	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	20,73	
		Saldo					105.225,06 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 4554-3		Conta: 23.293-9		Títular: PM HORIZONTE -CIDE			
BB RF CP Automático							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	28,42	3.052,03	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	47,11	4.869,35	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	21,02	2.024,62	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	23,31	2.039,20	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	13,04	1.074,00	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	18,38	2.789,24	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	7,94	752,15	1,16	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	12,55	1.273,40	1,44	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	38,72	4.074,75	1,38	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	9,86	1.078,84	1,37	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	203,24	23.113,73	1,06	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	39,26	4.652,85	1,02	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	13,92	1.724,10	1,00	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	0,60	77,81	1,00	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	8,12	1.158,95	0,96	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	18,38	1.394,62	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	80,05	6.250,42	0,73	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	9,38	778,24	0,98	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	84,54	7.232,52	0,91	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	35,74	9.303,98	0,96	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	35,74	4.651,99	0,96	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	14,84	2.025,15	0,95	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	8,81	1.490,61	1,04	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	110,57	21.249,61	0,87	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	14,34	5.178,38	0,87	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	2,99	724,79	1,08	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	49,10	14.342,52	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	14,34	2.589,19	0,87	[4554-3] 00.000.023.293-9
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	14,19	3.465,13	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	44,81	11.974,05	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	14,19	6.985,96	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	14,19	6.930,26	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	44,81	24.124,28	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	19,49	9.564,84	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-14,19	3.492,98	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	14,19	3.465,13	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-44,81	12.062,14	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	40,12	10.721,93	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	19,49	4.782,42	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	5,69	1.684,22	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	0,21	81,56	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	0,50	214,28	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	20,20	12.088,72	1,15	[4554-3] 00.000.023.293-9
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	7,70	6.591,58	1,15	[4554-3] 00.000.023.293-9
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	7,70	3.295,79	1,15	[4554-3] 00.000.023.293-9
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	13,03	9.802,40	1,23	[4554-3] 00.000.023.293-9
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	71.468,52	Resgates:	1.016,98	Rendimento Bruto:	1.016,98
--------------------	-----------	------------------	----------	--------------------------	----------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		446,81	98.628,16		
			909.455.403/0	4,78	752,15	1,16	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.407/0	7,20	1.273,40	1,44	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.408/0	21,61	4.074,75	1,38	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.409/0	5,34	1.078,84	1,37	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.410/0	106,24	23.113,73	1,06	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.413/0	19,74	4.652,85	1,02	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.414/0	6,69	1.724,10	1,00	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.416/0	0,27	77,81	1,00	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.420/0	16,40	5.810,94	0,96	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.421/0	4,99	2.025,15	0,95	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.424/0	129,62	14.453,84	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.425/0	53,72	6.250,42	0,73	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.427/0	6,11	778,24	0,98	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.427/0	1,58	1.490,61	1,04	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.429/0	8,42	23.838,81	0,87	[4554-3] 00.000.023.293-9
			909.455.430/0	54,10	7.232,52	0,91	[4554-3] 00.000.023.293-9
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,25	724,79	1,08	[4554-3] 00.000.023.293-9
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	6,26	17.807,66	0,92	[4554-3] 00.000.023.293-9
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	5,23	15.504,35	0,78	[4554-3] 00.000.023.293-9
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	0,59	1.684,22	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,02	81,56	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,07	214,28	0,79	[4554-3] 00.000.023.293-9
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	5,14	15.384,51	1,15	[4554-3] 00.000.023.293-9
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	18,77	56.350,54	1,23	[4554-3] 00.000.023.293-9
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	10,15	30.499,44	1,53	[4554-3] 00.000.023.293-9

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 138.251,35	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -446,81
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:43:12

Cliente

Agência 4554-3
Conta 23293-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031550854879010
03/01/2024 15:54:06

Cliente

Agência 4554-3
Conta 23762-0 HORIZONTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.010,75			23.063,225052		
07/12/2023	APLICAÇÃO	34.353,76			28.236,319829	1,216651469	51.299,544881
11/12/2023	RESGATE	3.621,60			2.974,643075	1,217490606	48.324,901806
	Aplicação 25/10/2023	3.621,60			2.974,643075		
14/12/2023	RESGATE	735,35			603,349567	1,218779361	47.721,552239
	Aplicação 25/10/2023	735,35			603,349567		
20/12/2023	RESGATE	36.165,96			29.634,297622	1,220408881	18.087,254617
	Aplicação 25/10/2023	23.779,95			19.485,232410		
	Aplicação 07/12/2023	12.386,01			10.149,065212		
21/12/2023	RESGATE	517,55			423,937300	1,220817323	17.663,317317
	Aplicação 07/12/2023	517,55			423,937300		
28/12/2023	RESGATE	450,00			368,114790	1,222444772	17.295,202527
	Aplicação 07/12/2023	450,00			368,114790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.149,47			17.295,202527		17.295,202527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.010,75
APLICAÇÕES (+)	34.353,76
RESGATES (-)	41.490,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,42
SALDO ATUAL =	21.149,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 23.762-0		Titular: HORIZONTECRIANCAFELIZ			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	34.353,76		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120701	13105	547,68		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,31		
07/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006760129000064	14056		34.902,75	
07/12/2023		Movimento do dia			34.902,75	34.902,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		3.621,60	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	3.621,60		
11/12/2023		Movimento do dia			3.621,60	3.621,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		735,35	
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121401	13105	733,59		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,76		
14/12/2023		Movimento do dia			735,35	735,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		36.165,96	
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	175,97		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	3.519,33		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	22.738,02		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	6.587,97		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	2.059,64		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.085,03		
20/12/2023		Movimento do dia			36.165,96	36.165,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		517,55	
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122101	13105	516,31		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,24		
21/12/2023		Movimento do dia			517,55	517,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		450,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000072451	99015	450,00		
28/12/2023		Movimento do dia			450,00	450,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
Saldo Conta Investimento							0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879011
03/01/2024 15:54:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 23762-0 HORIZONTECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.064	34.902,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,31 D	
				07/12 15:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	547,68 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.353,76 D	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.621,60 D	
				11/12 18:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.621,60 C	0,00 C
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,76 D	
				14/12 16:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	733,59 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,35 C	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	22.738,02 D	
				20/12 07:55 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	6.587,97 D	
				20/12 08:32 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2.059,64 D	
				20/12 07:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.085,03 D	
				20/12 08:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.519,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	175,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.165,96 C	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,24 D	
				21/12 13:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	516,31 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	517,55 C	0,00 C
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	450,00 D	
				28/12 16:27 COLIBRI S I LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407020
03/01/2024 16:38:31

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 25192-5 CE 230523 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	721.859,46			594.357,773242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	726.811,47			594.357,773242		594.357,773242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.859,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.952,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.952,01
SALDO ATUAL =	726.811,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.192-5	Titular: CE 230523 FMS INVEST SUS				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 30 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:38:48**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	25192-5
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G336031711159949012
03/01/2024 17:18:29

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25212-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.319,80			4.380,166358		
06/12/2023	RESGATE	264,40			217,394329	1,216223076	4.162,772029
	Aplicação 29/11/2023	264,40			217,394329		
08/12/2023	RESGATE	289,64			237,979566	1,217079286	3.924,792463
	Aplicação 29/11/2023	289,64			237,979566		
11/12/2023	RESGATE	921,63			756,991467	1,217490606	3.167,800996
	Aplicação 29/11/2023	921,63			756,991467		
18/12/2023	APLICAÇÃO	39.000,00			31.977,866750	1,219593549	35.145,667746
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.000,00			11.475,400185	1,220001026	46.621,067931
20/12/2023	RESGATE	52.723,77			43.201,725931	1,220408881	3.419,342000
	Aplicação 29/11/2023	3.866,01			3.167,800996		
	Aplicação 18/12/2023	39.026,07			31.977,866750		
	Aplicação 19/12/2023	9.831,69			8.056,058185		
21/12/2023	RESGATE	1.763,84			1.444,802565	1,220817323	1.974,539435
	Aplicação 19/12/2023	1.763,84			1.444,802565		
26/12/2023	RESGATE	1.112,00			910,255930	1,221634448	1.064,283505
	Aplicação 19/12/2023	1.112,00			910,255930		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.030,57			4.113,801889	1,222851789	5.178,085394
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.332,03			5.178,085394		5.178,085394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.319,80
APLICAÇÕES (+)	58.030,57
RESGATES (-)	57.075,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,94
SALDO ATUAL =	6.332,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.212-3		Titular: MUNICIPIO DE HORIZONTE			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		264,40	
06/12/2023		0393 - TED	0000000000120601	13105	251,80		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,60		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200158943	13113	12,00		
06/12/2023		Movimento do dia			264,40	264,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		289,64	
08/12/2023		0393 - TED	0000000000120801	13105	276,98		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,66		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100173847	13113	12,00		
08/12/2023		Movimento do dia			289,64	289,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		921,63	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554361000016815	99015	894,19		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	27,44		
11/12/2023		Movimento do dia			921,63	921,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	39.000,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		39.000,00	
18/12/2023		Movimento do dia			39.000,00	39.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	14.000,00		
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		14.000,00	
19/12/2023		Movimento do dia			14.000,00	14.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		52.723,77	
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122004	13105	2.150,52		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	3.880,79		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122005	13105	107,52		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	194,04		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122003	13105	786,89		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		5.000,00	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	8.962,40		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	10.161,08		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	4.904,33		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	1,89		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	26.562,31		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200182771	13113	12,00		
20/12/2023		Movimento do dia			57.723,77	57.723,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		1.763,84	
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122102	13105	1.500,00		
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122101	13105	239,27		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	0,57		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100292548	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100292549	13113	12,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		Movimento do dia			1.763,84	1.763,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		1.112,00	
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122601	13105	6.100,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		5.000,00	
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100136820	13113	12,00		
26/12/2023		Movimento do dia			6.112,00	6.112,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	5.030,57		
29/12/2023		0393 - TED	0000000000122901	13105	516,19		
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		5.560,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032305	99015	1,24		
29/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863631100255338	13113	12,00		
29/12/2023		Movimento do dia			5.560,00	5.560,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3360317111599491
03/01/2024 17:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 25212-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	0,60 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.601	251,80 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.158.943	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,40 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	0,66 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	120.801	276,98 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.173.847	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289,64 C	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:05 NAC VEIC E SERVICOS LTDA	554.361.000.016.815	894,19 D	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	27,44 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921,63 C	0,00 C
18/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:28 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	39.000,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	14.000,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:45 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	26.562,31 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:23 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	8.962,40 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	10.161,08 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	4.904,33 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	1,89 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.880,79 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	194,04 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.003	786,89 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.150,52 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	107,52 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.771	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.723,77 C	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	0,57 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.101	239,27 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0100 037161122000170 ASSOCIACAO DO	122.102	1.500,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.548	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.549	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.763,84 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:45 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5.000,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047191191000180 JR7 COMERCIO	122.601	6.100,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.820	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:13 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	5.560,00 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	1,24 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.901	516,19 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.338	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.030,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031550854879012
03/01/2024 15:54:58

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 25288-3 HORIZONTEBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.220,45			3.474,994891		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.041,47			10.734,269564	1,214937814	14.209,264455
14/12/2023	RESGATE	697,83			572,564668	1,218779361	13.636,699787
	Aplicação 19/10/2023	697,83			572,564668		
20/12/2023	RESGATE	13.822,33			11.325,982804	1,220408881	2.310,716983
	Aplicação 19/10/2023	3.542,15			2.902,430223		
	Aplicação 01/12/2023	10.280,18			8.423,552581		
21/12/2023	RESGATE	469,56			384,627570	1,220817323	1.926,089413
	Aplicação 01/12/2023	469,56			384,627570		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.160,20			10.776,206752	1,221227497	12.702,296165
28/12/2023	RESGATE	2.917,40			2.386,529082	1,222444772	10.315,767083
	Aplicação 01/12/2023	2.354,54			1.926,089413		
	Aplicação 22/12/2023	562,86			460,439669		
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.240,00			10.827,150206	1,222851789	21.142,917289
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.854,65			21.142,917289		21.142,917289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,45
APLICAÇÕES (+)	39.441,67
RESGATES (-)	17.907,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,65
SALDO ATUAL =	25.854,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.288-3		Titular: HORIZONTEBL MAC FNAS			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	13.041,47		
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006525611000007	14056		3.940,02	
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006525035000008	14056		1.063,81	
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006525977000021	14056		1.733,61	
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006524615000040	14056		6.304,03	
01/12/2023		Movimento do dia			13.041,47	13.041,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		697,83	
14/12/2023		0393 - TED	00000000000121401	13105	697,06		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	0,77		
14/12/2023		Movimento do dia			697,83	697,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		13.822,33	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1.131,17		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	5.976,20		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	3.476,27		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	3.238,69		
20/12/2023		Movimento do dia			13.822,33	13.822,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		469,56	
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	468,44		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	1,12		
21/12/2023		Movimento do dia			469,56	469,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	13.160,20		
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007222071000040	14056		6.361,43	
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007224257000021	14056		1.749,39	
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007225169000007	14056		3.975,89	
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007224280000008	14056		1.073,49	
22/12/2023		Movimento do dia			13.160,20	13.160,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		2.917,40	
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	2.692,76		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000032306	99015	224,64		
28/12/2023		Movimento do dia			2.917,40	2.917,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	13.240,00		
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007408119000008	14056		1.080,00	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007408477000021	14056		1.760,00	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007406816000007	14056		4.000,00	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007405822000040	14056		6.400,00	
29/12/2023		Movimento do dia			13.240,00	13.240,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879013
03/01/2024 15:55:36**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 25288-3 HORIZONTEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.040	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.035.000.008	1.063,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.611.000.007	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.977.000.021	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.041,47 D	0,00 C
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	0,77 D	
				14/12 16:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	697,06 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697,83 C	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	5.976,20 D	
				20/12 07:55 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	3.476,27 D	
				20/12 08:31 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	3.238,69 D	
				20/12 07:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1.131,17 D	
				20/12 08:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.822,33 C	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	1,12 D	
				21/12 13:35 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	468,44 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469,56 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.040	6.361,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.257.000.021	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.280.000.008	1.073,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.169.000.007	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.160,20 D	0,00 C

28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	224.64 D		
			28/12 16:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.692,76 D		
			237 0711 73714429387 MARCOS SERGIO DE				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.917,40 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.040	6.400,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.816.000.007	4.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.119.000.008	1.080,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.477.000.021	1.760,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.240,00 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 2622-0	CONTA 25.646-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS 0,00
(+) VALOR APLICADO		RS 2.512.121,36
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA - 20/12/2022.		RS 3.508,32 ✓
SALDO REAL		RS 2.515.629,68

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSOR(A) 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 13º 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).

Foi solicitado a empresa contratada a compensação do valor para a emissão do boleto de INSS, conforme memorando em anexo.

Obs: Documento comprobatório em anexo

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

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**

Recebido em
18/10/23
18hc0

MEMORANDO Nº 19.10.001/2023/SEFIN/GABINETE

Horizonte, 19 de outubro de 2023

Ao Ilmo. Sr. Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração
Secretaria de Planejamento e Administração do Município

Assunto: IMPORTANTE. Solicitação de compensação de INSS.

A Secretaria de Finanças no uso de suas atribuições técnicas, vem através deste solicitar apoio e providências junto a empresa que presta assessoria de gestão da folha a esta Secretaria de Planejamento, para **RESOLUÇÃO** das seguintes situações:

1) PRIMEIRA SITUAÇÃO:

- a) Existem valores creditados a maior ao INSS, pois, 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 referente ao 13º FUNDEB
- b) Essa diferença, surgiu ao confrontarmos o valor que deveria ser pago de patronal ao INSS, que era de R\$ 37.062,96 (trinta e sete mil sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) com o valor efetivamente pago, que foi na cifra de R\$ 40.571,28 (quarenta mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), gerando assim uma diferença de R\$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos).

2) SEGUNDA SITUAÇÃO:

- a) No mesmo dia 20 de dezembro de 2022, foi efetuado outro 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 referente ao 13º Saúde.
- b) Essa diferença, surgiu ao confrontarmos o valor que deveria ser pago de patronal ao INSS, que era de R\$ 20.274,53 (vinte mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) com o valor efetivamente pago, que foi no montante 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).





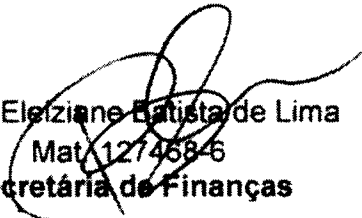
**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Tais situações, registrados no Balanço de 2022, até o presente momento, permanecem conciliadas apresentando essas diferenças, ou seja, precisamos evoluir com estas pendências.

Esta Secretaria, através do seu Departamento Financeiro (Tesouraria) já havia solicitado a compensação desses valores nas guias do INSS meses do corrente exercício, mas até o presente momento não obtivemos retorno quanto a essas solicitações feitas ao representante da empresa RH+, Sr. Mac via whatsapp.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


Maria Eleziane Batista de Lima
Mat. 127468-6
Secretária de Finanças





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 25646-3 SME HORIZONTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.895.465,52			6.500.893,244203		
01/12/2023	RESGATE	590.328,96			485.892,325680	1,214937814	6.015.000,918523
	Aplicação 30/10/2023	589.512,00			485.219,897104		
	Aplicação 31/10/2023	816,96			672,428576		
04/12/2023	RESGATE	92.705,31			76.277,300010	1,215372201	5.938.723,618513
	Aplicação 31/10/2023	92.705,31			76.277,300010		
05/12/2023	APLICAÇÃO	319.647,36			262.912,090994	1,215795587	6.201.635,709507
06/12/2023	RESGATE	69.294,09			56.974,819313	1,216223076	6.144.660,890194
	Aplicação 31/10/2023	69.294,09			56.974,819313		
07/12/2023	RESGATE	26.292,37			21.610,437064	1,216651469	6.123.050,453130
	Aplicação 31/10/2023	26.292,37			21.610,437064		
08/12/2023	APLICAÇÃO	53.511,15			43.966,856239	1,217079286	6.167.017,309369
11/12/2023	RESGATE	38.602,53			31.706,634786	1,217490606	6.135.310,674583
	Aplicação 31/10/2023	38.602,53			31.706,634786		
12/12/2023	APLICAÇÃO	382.163,34			313.783,407545	1,217920804	6.449.094,082128
13/12/2023	RESGATE	121.939,45			100.085,895081	1,218347999	6.349.008,187047
	Aplicação 31/10/2023	121.939,45			100.085,895081		
14/12/2023	APLICAÇÃO	46.185,81			37.895,136296	1,218779361	6.386.903,323343
15/12/2023	RESGATE	34.541,12			28.331,209685	1,219189734	6.358.572,113658
	Aplicação 31/10/2023	34.541,12			28.331,209685		
18/12/2023	RESGATE	24.347,71			19.963,790412	1,219593549	6.338.608,323246
	Aplicação 31/10/2023	24.347,71			19.963,790412		
19/12/2023	APLICAÇÃO	433.252,21			355.124,463641	1,220001026	6.693.732,786887
20/12/2023	RESGATE	3.481.950,81			2.853.101,828583	1,220408881	3.840.630,958304
	Aplicação 31/10/2023	3.265.532,65			2.675.769,328734		
	Aplicação 07/11/2023	216.418,16			177.332,499849		
21/12/2023	RESGATE	22.318,46			18.281,572173	1,220817323	3.822.349,386131
	Aplicação 07/11/2023	22.318,46			18.281,572173		
22/12/2023	RESGATE	2.382.039,15			1.950.528,591806	1,221227497	1.871.820,794325
	Aplicação 07/11/2023	94.062,86			77.023,207635		
	Aplicação 10/11/2023	1.402.861,34			1.148.730,556073		
	Aplicação 14/11/2023	540.482,43			442.573,088673		
	Aplicação 16/11/2023	3.297,68			2.700,298024		
	Aplicação 20/11/2023	322.398,88			263.995,757609		
	Aplicação 21/11/2023	18.935,96			15.505,683792		
26/12/2023	RESGATE	931.298,59			762.338,186784	1,221634448	1.109.482,607541
	Aplicação 21/11/2023	426.276,46			348.939,458217		
	Aplicação 23/11/2023	14.008,81			11.467,270412		
	Aplicação 27/11/2023	2.766,71			2.264,759225		
	Aplicação 28/11/2023	488.246,61			399.666,698930		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.003.933,17			821.522,482328	1,222039800	1.931.005,089869
28/12/2023	APLICAÇÃO	362.974,98			296.925,463067	1,222444772	2.227.930,552936
29/12/2023	RESGATE	212.307,50			173.616,706382	1,222851789	2.054.313,846554
	Aplicação 28/11/2023	117.150,00			95.800,652826		
	Aplicação 05/12/2023	95.157,50			77.816,053556		

29/12/2023	SALDO ATUAL	2.512.121,36	2.054.313,846554	2.054.313,846554
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.895.465,52
APLICAÇÕES (+)	2.601.668,02
RESGATES (-)	8.027.966,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.953,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.953,87
SALDO ATUAL =	2.512.121,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 25.646-3		Titular: SME HORIZONTE FEB			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		590.328,96	
01/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.279,74	
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015894	99015	306,00		
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005436	99015		372,00	
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008647	99015	525,00		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550297000205557	99015	911,00		
01/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00553880510014333	99015	1.349,00		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	581.566,60		
01/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231201004	13138	8.323,10		
01/12/2023		Movimento do dia			592.980,70	592.980,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		92.705,31	
04/12/2023		0363 - TELEFONE	00000000000120401	13105	44.243,47		
04/12/2023		0363 - TELEFONE	00000000000120402	13105	9.563,64		
04/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		5.140,76	
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	188,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000081362	99015	41.138,00		
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	2.712,96		
04/12/2023		Movimento do dia			97.846,07	97.846,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	319.647,36		
05/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120502	13105	19.893,02		
05/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	21.882,32		
05/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.360,85	
05/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		363.836,17	
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	4.774,32		
05/12/2023		Movimento do dia			366.197,02	366.197,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		69.294,09	
06/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.502,15	
06/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		229.005,36	
06/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		63.941,06	
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005436	99015		188,00	
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	1.065,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	4.371,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	8.184,00		
06/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231206004	13138	351.310,66		
06/12/2023		Movimento do dia			364.930,66	364.930,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		26.292,37	
07/12/2023		0393 - TED	00000000000120701	13105	28.411,22		
07/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.463,93	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	345,08		
07/12/2023		Movimento do dia			28.756,30	28.756,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	53.511,15		
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		13.074,75	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.923,10	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.739,14	
08/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.614,94	
08/12/2023		0683 - ITR	00000000000000350	14011		181,82	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		617.201,23	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		368.926,17	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	12.409,80		
08/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231208009	13138	1.021.740,20		
08/12/2023		Movimento do dia			1.087.661,15	1.087.661,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		38.602,53	
11/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.290,66	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	4.565,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	37.328,19		
11/12/2023		Movimento do dia			41.893,19	41.893,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	382.163,34		
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	8.490,66		
12/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.525,69	
12/12/2023		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		0,74	
12/12/2023		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		388.230,69	
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	103,12		
12/12/2023		Movimento do dia			390.757,12	390.757,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		121.939,45	
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121302	13105	5.136,04		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121303	13105	4.669,13		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	1.526,41		
13/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.971,33	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551292000041736	99015	82.456,75		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	29.001,86		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	1.120,59		
13/12/2023		Movimento do dia			123.910,78	123.910,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	46.185,81		
14/12/2023		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		10.988,75	
14/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.668,79	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020922	99015		30.528,27	
14/12/2023		Movimento do dia			46.185,81	46.185,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		34.541,12	
15/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	705,35		
15/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.690,88	
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	7.592,00		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	11.819,00		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	17.115,65		
15/12/2023		Movimento do dia			37.232,00	37.232,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		24.347,71	
18/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	100,99		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121803	13105	54,55		
18/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121804	13105	91,77		
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121801	13105	6.065,87		
18/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121805	13105	71,95		
18/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.547,42	
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	20.510,00		
18/12/2023		Movimento do dia			26.895,13	26.895,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2023		0271 - APLIC.AUT	0000000000001972	00000	433.252,21		
19/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.840,11	
19/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		430.412,10	
19/12/2023		Movimento do dia			433.252,21	433.252,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		3.481.950,81	
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	219.540,13		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122018	13105	25.419,08		
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122021	13105	56.670,63		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122014	13105	9.157,65		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122016	13105	4.178,88		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	6.208,13		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122011	13105	3.564,28		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122015	13105	13.355,12		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122009	13105	120,60		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122022	13105	649,30		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	11.596,27		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	6.828,94		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122013	13105	4.521,78		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122010	13105	5.295,03		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122017	13105	8.290,56		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122007	13105	11.027,56		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122008	13105	12.130,31		
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122004	13105	109.635,48		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122019	13105	59.744,93		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	101.101,74		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122020	13105	2.987,24		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122012	13105	97.208,56		
20/12/2023		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.857,00	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		436.708,76	
20/12/2023		0850 - VAAT COMPL FEB	0000000000000350	14011		1.473.998,36	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		8.999,91	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		253.947,56	
20/12/2023		0850 - VAAF COMPL FEB	0000000000000350	14011		1.727.123,48	
20/12/2023		0850 - VAAR COMPL FEB	0000000000000350	14011		155.219,32	
20/12/2023		0683 - ITR	0000000000000350	14011		25,13	
20/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.842,99	
20/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		229.005,36	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		56.264,53	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	1.357.148,14		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	554.766,09		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	2.646,61		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000031862	99015	12.336,70		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	612.012,38		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	605,85		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	1.489,95		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	1.642,70		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	4.322.315,91		
20/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231220004	13138	194.746,68		
20/12/2023		Movimento do dia			7.828.943,21	7.828.943,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		22.318,46	
21/12/2023		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.671,36	
21/12/2023		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.063,76	
21/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.096,62	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000015894	99015	612,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005436	99015		653,00	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	653,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000008647	99015	1.050,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550297000205557	99015	1.822,00		
21/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00553880510014333	99015	2.698,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	10.644,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	11.354,00		
21/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231221010	13138	15.970,20		
21/12/2023		Movimento do dia			44.803,20	44.803,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		2.382.039,15	
22/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122206	13105	9.835,18		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122202	13105	98.578,07		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122204	13105	104.416,39		
22/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122208	13105	6.777,88		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122201	13105	11,66		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122205	13105	11.915,74		
22/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122209	13105	6.161,71		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122203	13105	392.613,71		
22/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122207	13105	8.941,07		
22/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.784,42	
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552812000081362	99015	16.800,00		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	3.624,67		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000071040	99015	4.958,70		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	652.781,16		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	654.296,83		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000028888	99015	40.258,24		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000005013	99015	4.331,23		
22/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231222008	13138	266.715,16		
22/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231222003	13138	102.806,17		
22/12/2023		Movimento do dia			2.385.823,57	2.385.823,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		931.298,59	
26/12/2023		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		166.590,53	
26/12/2023		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.117,46	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	13.212,08		
26/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231226003	13138	1.087.794,50		
26/12/2023		Movimento do dia			1.101.006,58	1.101.006,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

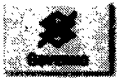
Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.003.933,17		
27/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		992.163,00	
27/12/2023		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		9.104,36	
27/12/2023		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.134,68	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	403,23		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026253	99015	65,64		
27/12/2023		Movimento do dia			1.004.402,04	1.004.402,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	362.974,98		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122807	13105	659,75		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122806	13105	942,50		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122804	13105	6.379,31		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	18.176,07		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	19.993,68		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	5.799,37		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122805	13105	28.336,81		
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		321.013,51	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		71.123,63	
28/12/2023		0683 - ITR	0000000000000350	14011		54,43	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		11.376,73	
28/12/2023		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.620,87	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		539.383,46	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000131678	99015	91,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	6.645,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	904,80		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	1.391,85		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020033	99015	4.362,26		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551166000030938	99015	16.342,95		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551912000003402	99015	48.257,02		
28/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231228005	13138	102.416,84		
28/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231228004	13138	320.898,44		
28/12/2023		Movimento do dia			944.572,63	944.572,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		212.307,50	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000005436	99015	231.157,50		
29/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000316312639	14175		18.850,00	
29/12/2023		Movimento do dia			231.157,50	231.157,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031426523075010
03/01/2024 14:32:05**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 25646-3 SME HORIZONTE FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	372,00 C	
				01/12 14:44 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.279,74 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.205.557	911,00 D	
				01/12 11:25 JAQUELINE NOBRE DE ARAUJ			
01/12/2023		4554	99015	120 Transferido para Poupança	553.880.510.014.333	1.349,00 D	
				01/12 11:25 LIDIANE OLIVEIRA DO VALE			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.008.647	525,00 D	
				01/12 11:25 ANTONIA MARIA S VIEIRA			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.015.894	306,00 D	
				01/12 11:25 IRAILDES VELOSO ALVES			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	581.566,60 D	
				01/12 09:07 PREF MUN DE HORIZONTE			
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	8.323,10 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590.328,96 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.140,76 C	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.362	41.138,00 D	
				04/12 14:33 LITORANEA C S EIRELI			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	188,00 D	
				04/12 14:33 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.712,96 D	
				04/12 11:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	44.243,47 D	
				CLARO S.A.			
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	9.563,64 D	
				CLARO S.A.			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.705,31 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.360,85 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.836,17 C	
05/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.774,32 D	
				05/12 14:51 PREF MUN DE HORIZONTE			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	21.882,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	19.893,02 D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319.647,36 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	188,00 C	

06/12 11:18 P M HORIZONTE SEDUC GERA

06/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.502,15 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.005,36 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.941,06 C	
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	8.184,00 D	
			06/12 17:42 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	4.371,00 D	
			06/12 17:42 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	1.065,00 D	
			06/12 17:42 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
06/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.004	351.310,66 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.294,09 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.463,93 C	
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	345,08 D	
			07/12 11:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	28.411,22 D	
			341 6378 000236105000225 LOJA DE MATER			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.292,37 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	181,82 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.926,17 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.739,14 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.074,75 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	617.201,23 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.923,10 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.614,94 C	
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	12.409,80 D	
			08/12 15:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.208.009	1.021.740,20 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.511,15 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.290,66 C	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	4.565,00 D	
			11/12 18:26 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.328,19 D	
			11/12 18:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.602,53 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,74 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.525,69 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.230,69 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	103,12 D	
			12/12 10:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.490,66 D	
			237 7737 026644910000109 COMERCIAL RIO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.163,34 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.971,33 C	
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.041.736	82.456,75 D	
			13/12 16:03 VIVACE C E EIRELI			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.120,59 D	
			13/12 16:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.862	29.001,86 D	
			13/12 08:14 LW I C SERVICOS LTDA			

13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	1.526,41 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	5.136,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	4.669,13 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.939,45 C	0,00 C
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	30.528,27 C	
			14/12 16:06 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.668,79 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.988,75 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.185,81 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.690,88 C	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	11.819,00 D	
			15/12 08:33 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	7.592,00 D	
			15/12 08:33 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.031.862	17.115,65 D	
			15/12 08:33 LW I C SERVICOS LTDA			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	705,35 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.541,12 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.547,42 C	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	20.510,00 D	
			18/12 10:16 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.801	6.065,87 D	
			290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	100,99 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	54,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	91,77 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	71,95 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.347,71 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.840,11 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.412,10 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.252,21 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	155.219,32 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	25,13 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.727.123,48 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.473.998,36 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.947,56 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.264,53 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.999,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	436.708,76 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.857,00 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.842,99 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.005,36 C	

20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:52 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	4.322.315,91 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:28 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	1.357.148,14 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.489,95 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:42 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.646,61 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.642,70 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	605,85 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	612.012,38 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	554.766,09 D
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:51 LW I C SERVICOS LTDA	554.554.000.031.862	12.336,70 D
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.220.004	194.746,68 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	101.101,74 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	11.596,27 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	219.540,13 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 063383384000199 UNO INCORPORA	122.004	109.635,48 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	6.828,94 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.006	6.208,13 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.007	11.027,56 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	12.130,31 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.009	120,60 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.010	5.295,03 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	122.011	3.564,28 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.012	97.208,56 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	122.013	4.521,78 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.014	9.157,65 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.015	13.355,12 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	122.016	4.178,88 D

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COELCE	122.017	8.290,56 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	25.419,08 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	59.744,93 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.020	2.987,24 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3441 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.021	56.670,63 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.022	649,30 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.481.950,81 C	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 17:59 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	653,00 C	
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	13.063,76 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.096,62 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.671,36 C	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:44 JAQUELINE NOBRE DE ARAUJ	550.297.000.205.557	1.822,00 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:04 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	11.354,00 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:04 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	10.644,00 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:04 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	653,00 D	
21/12/2023	4554	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 17:44 LIDIANE OLIVEIRA DO VALE	553.880.510.014.333	2.698,00 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:44 ANTONIA MARIA S VIEIRA	554.554.000.008.647	1.050,00 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:44 IRAILDES VELOSO ALVES	554.554.000.015.894	612,00 D	
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.010	15.970,20 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.318,46 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.784,42 C	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:08 LITORANEA C S EIRELI	552.812.000.081.362	16.800,00 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	4.331,23 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:15 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	4.958,70 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:26 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.624,67 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:15 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	652.781,16 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:15 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	654.296,83 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:15 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	40.258,24 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	102.806,17 D	

22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.008	266.715,16 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11,66 D	
			237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	98.578,07 D	
			104 3535 001973648000107 SINDICATO DOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	392.613,71 D	
			237 0711 023555196000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	104.416,39 D	
			104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	11.915,74 D	
			033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	9.835,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207	8.941,07 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	6.777,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209	6.161,71 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382.039,15 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.117,46 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.590,53 C	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13.212,08 D	
			26/12 10:17 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.226.003	1.087.794,50 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	931.298,59 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.134,68 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	992.163,00 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.104,36 C	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	403,23 D	
			27/12 12:47 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	65,64 D	
			27/12 12:47 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003.933,17 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	54,43 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.013,51 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.123,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.376,73 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	539.383,46 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.620,87 C	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	16.342,95 D	
			28/12 19:38 ENAJEH E S LTDA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.402	48.257,02 D	
			28/12 19:07 PORTO SEG CIA SEG GERAIS			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	6.645,00 D	
			28/12 15:56 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.131.678	91,00 D	
			28/12 15:45 O K EMPR CONS E SERV LTD			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.362,26 D	
			28/12 11:32 PREF MUN DE HORIZONTE			

28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.391,85 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:38 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	904,80 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.004	320.898,44 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.005	102.416,84 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.801	18.176,07 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	19.993,68 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	5.799,37 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	6.379,31 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3441 023268633000180 AGE ASSESSORI	122.805	28.336,81 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.806	942,50 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.807	659,75 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362.974,98 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	316.312.639	18.850,00 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:08 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	231.157,50 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.307,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879014
03/01/2024 15:56:02

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26267-6 FUNDO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.296,18			2.661,626448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.387,37			2.661,626448		2.661,626448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.296,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,19
SALDO ATUAL =	12.387,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.646,99			12.883,271228		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.469,262183	1,214937814	15.352,533411
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.773,87			15.352,533411		15.352,533411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.646,99
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,88
SALDO ATUAL =	18.773,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 26.267-6	Titular: FUNDO FMAS				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	3.000,00		
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311742060	14175		1.500,00	
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311748985	14175		1.500,00	
01/12/2023		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407022
03/01/2024 16:40:45

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26690-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.555,95			3.751,236938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.587,21			3.751,236938		3.751,236938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.555,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,26
SALDO ATUAL =	4.587,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 26.690-6	Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 31 de 31



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:39:59

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26690-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G334031414476955020
03/01/2024 14:27:37

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26807-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.552.778,25			1.274.980,253592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.563.642,92			1.274.980,253592		1.274.980,253592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.778,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.864,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.864,67
SALDO ATUAL =	1.563.642,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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**G3310314014230671
03/01/2024 14:27:51**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	26807-0
Período solicitado	12/2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955021
03/01/2024 14:28:39

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26816-X PM HORIZONTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,46			36,610084		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,77			36,610084		36,610084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	44,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 26.816-X	Titular: PM HORIZONTE-PAR -				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 27 de 39

**Extrato de Conta Corrente**G3310314014230671
03/01/2024 14:28:17**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	26816-X
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031644067968019
03/01/2024 16:56:30

Cliente

Agência 4554-3
Conta 27483-6 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	215.696,10			177.597,804768		
29/12/2023	SALDO ATUAL	217.175,79			177.597,804768		177.597,804768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.696,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,69
SALDO ATUAL =	217.175,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310316440679681
03/01/2024 16:56:54

Cliente

Agência 4554-3
Conta 27483-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 27.483-6	Titular: FUNDO M MEIO AMBIENTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 27484-4 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.663,96			36.774,987270		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.970,36			36.774,987270		36.774,987270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.663,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,40
SALDO ATUAL =	44.970,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310316440679681
03/01/2024 16:55:32

Cliente

Agência 4554-3
Conta 27484-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 27.484-4	Titular: MUNICIPIO DE HORIZONTE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879015
03/01/2024 15:56:30

Cliente

Agência 4554-3
Conta 28138-7 CONVENIO883979/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.162,32			2.632,652126		
08/12/2023	RESGATE	12.189,98			2.632,652126	4,630305172	
	Aplicação 20/08/2020	12.189,98			2.632,652126		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.162,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.189,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.526,81			148.640,445104		
08/12/2023	RESGATE	113.810,02			93.510,769026	1,217079286	55.129,676078
	Aplicação 10/04/2023	55.280,05			45.420,249652		
	Aplicação 19/10/2023	58.529,97			48.090,519374		
27/12/2023	RESGATE	1.416,00			1.158,718399	1,222039800	53.970,957679
	Aplicação 19/10/2023	1.416,00			1.158,718399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.998,48			53.970,957679		53.970,957679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.526,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.226,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,69
SALDO ATUAL =	65.998,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 28.138-7		Titular: CONVENIO883979/2019			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		113.810,02	
08/12/2023		0855 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		12.189,98	
08/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	0000685151600000	13056	126.000,00		
08/12/2023		Movimento do dia			126.000,00	126.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		1.416,00	
27/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	0000740199700000	13056	1.416,00		
27/12/2023		Movimento do dia			1.416,00	1.416,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879016
03/01/2024 15:57:00**Cliente - Conta atual**Agência 4554-3
Conta corrente 28138-7 CONVENIO883979-2019
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.851.516.000.000	126.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.189,98 C	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.810,02 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.401.997.000.000	1.416,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879017
03/01/2024 15:57:45

Ciente

Agência 4554-3
Conta 29433-0 HORIZONTECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185,16			152,452668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186,43			152,452668		152,452668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	186,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 29.433-0	Titular: HORIZONTECOVIDACO				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 12 de 13

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310315508548791
03/01/2024 15:58:08

Cliente

Agência 4554-3
Conta 29433-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879019
03/01/2024 15:58:39

Cliente

Agência 4554-3
Conta 29434-9 HORIZONTECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	269,41			221,826214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	271,26			221,826214		221,826214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	271,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 29.434-9	Titular: HORIZONTECOVIDEPI				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 13 de 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955022
03/01/2024 14:29:19

Cliente

Agência 4554-3
Conta 31148-0 PM HORIZONTE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160.378,33			132.050,778907		
07/12/2023	RESGATE	13.295,03			10.927,558416	1,216651469	121.123,220491
	Aplicação 07/11/2023	13.295,03			10.927,558416		
12/12/2023	RESGATE	137.336,01			112.762,676809	1,217920804	8.360,543682
	Aplicação 07/11/2023	137.336,01			112.762,676809		
15/12/2023	RESGATE	5.519,03			4.526,801568	1,219189734	3.833,742114
	Aplicação 07/11/2023	5.519,03			4.526,801568		
18/12/2023	RESGATE	4.003,50			3.282,651014	1,219593549	551,091100
	Aplicação 07/11/2023	4.003,50			3.282,651014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	673,90			551,091100		551,091100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.378,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.153,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,14
SALDO ATUAL =	673,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE 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

G3310314014230671
03/01/2024 14:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 31148-0 PM HORIZONTE-ALIME
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:14 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	5.452,80 D	
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:14 COOSEMCE C S CEARENSE	554.554.000.026.768	7.682,70 D	
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	93,30 D	
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	66,23 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.295,03 C	0,00 C
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:54 COOPERNECTAR-COOP DOS AP	554.554.000.023.139	74.383,77 D	
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	903,43 D	
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	638,77 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 013449440000172 N F COMERCIO	121.201	52.592,72 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 041124191000180 FELIPE DA SIL	121.202	3.721,56 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D	121.203	5.095,76 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.336,01 C	0,00 C
15/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:29 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	5.452,80 D	
15/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	66,23 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.519,03 C	0,00 C
18/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.004	48,04 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 013449440000172 N F COMERCIO	121.801	3.955,46 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.003,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 31.148-0		Titular: PM HORIZONTE-ALIME			
30/11/2023		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		13.295,03	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	93,30		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000026768	99015	7.682,70		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	66,23		
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000007658	99015	5.452,80		
07/12/2023		Movimento do dia			13.295,03	13.295,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		137.336,01	
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	52.592,72		
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121203	13105	5.095,76		
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121202	13105	3.721,56		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000023139	99015	74.383,77		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	903,43		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	638,77		
12/12/2023		Movimento do dia			137.336,01	137.336,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		5.519,03	
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	66,23		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000007658	99015	5.452,80		
15/12/2023		Movimento do dia			5.519,03	5.519,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	0000000000001972	00000		4.003,50	
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121801	13105	3.955,46		
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061004	99015	48,04		
18/12/2023		Movimento do dia			4.003,50	4.003,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 31612-1 CONVENIO906682/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.059,33			8.282,552503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.128,33			8.282,552503		8.282,552503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.059,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,00
SALDO ATUAL =	10.128,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 32305-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.532,31			7.848,622268		
01/12/2023	RESGATE	3.353,40			2.760,141270	1,214937814	5.088,480998
	Aplicação 26/10/2023	130,27			107,227135		
	Aplicação 30/11/2023	3.223,13			2.652,914135		
06/12/2023	RESGATE	4.257,69			3.500,747588	1,216223076	1.587,733410
	Aplicação 30/11/2023	4.257,69			3.500,747588		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.350,20			5.203,338076	1,220408881	6.791,071486
22/12/2023	RESGATE	6.251,20			5.118,784187	1,221227497	1.672,287299
	Aplicação 30/11/2023	1.938,98			1.587,733410		
	Aplicação 20/12/2023	4.312,22			3.531,050777		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.044,96			1.672,287299		1.672,287299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.532,31
APLICAÇÕES (+)	6.350,20
RESGATES (-)	13.862,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	2.044,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3360317111599491
03/01/2024 17:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32305-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.353,40 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.353,40 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	0,60 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:57 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	50,70 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:34 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	0,60 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:57 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	1.993,51 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	2.213,48 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.257,69 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	0,66 C	
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	0,66 D	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	27,44 C	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	27,44 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	10.161,08 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	4.904,33 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	1,89 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:03 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,89 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.895,64 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.013,40 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.790,99 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.015,18 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.350,20 D	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.025.212	0,57 C	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,57 D	0,00 C

21/12 15:57 PREF MUN DE HORIZONTE						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	50,70 D	
22/12 10:10 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.993,51 D	
22/12 10:10 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.993,51 D	
22/12 10:10 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	2.213,48 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.251,20 C	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.212	1,24 C	
29/12 10:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,24 D	0,00 C
29/12 10:40 PREF MUN DE HORIZONTE						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031550854879021
03/01/2024 15:59:22

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32306-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.234,97			8.427,173190		
01/12/2023	RESGATE	443,98			365,434341	1,214937814	8.061,738849
	Aplicação 13/11/2023	443,98			365,434341		
06/12/2023	RESGATE	4.102,03			3.372,761198	1,216223076	4.688,977651
	Aplicação 13/11/2023	3.414,87			2.807,762407		
	Aplicação 30/11/2023	687,16			564,998791		
07/12/2023	RESGATE	3.528,54			2.900,206090	1,216651469	1.788,771561
	Aplicação 30/11/2023	3.528,54			2.900,206090		
11/12/2023	APLICAÇÃO	97,15			79,795276	1,217490606	1.868,566837
12/12/2023	APLICAÇÃO	100,07			82,164619	1,217920804	1.950,731456
13/12/2023	RESGATE	197,22			161,874932	1,218347999	1.788,856524
	Aplicação 30/11/2023	197,22			161,874932		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.557,78			4.554,031100	1,220408881	6.342,887624
22/12/2023	RESGATE	5.891,45			4.824,203528	1,221227497	1.518,684096
	Aplicação 30/11/2023	1.986,81			1.626,896629		
	Aplicação 11/12/2023	97,45			79,795276		
	Aplicação 12/12/2023	100,34			82,164619		
	Aplicação 20/12/2023	3.706,85			3.035,347004		
28/12/2023	APLICAÇÃO	275,99			225,768890	1,222444772	1.744,452986
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.133,21			1.744,452986		1.744,452986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.234,97
APLICAÇÕES (+)	6.030,99
RESGATES (-)	14.163,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	2.133,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879022
03/01/2024 15:59:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32306-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.033.558	124,16 C	
				01/12 16:09 FUNDO M A SOCIAL			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	443,98 D	
				01/12 09:02 PREF MUN DE HORIZONTE			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	124,16 D	
				01/12 16:09 PREF MUN DE HORIZONTE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,98 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	50,70 D	
				06/12 19:05 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	1.789,42 D	
				06/12 19:05 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	2.261,91 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.102,03 C	0,00 C
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.762	1,31 C	
				07/12 15:02 HORIZONTECRIANCAFELIZ			
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,31 D	
				07/12 15:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13,18 D	
				07/12 17:30 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	17,86 D	
				07/12 17:30 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.497,50 D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.528,54 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	19,79 C	
				08/12 14:26 HORIZONTEBL PSB FNAS			
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	19,79 D	0,00 C
				08/12 14:28 PREF MUN DE HORIZONTE			
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	290,24 C	
				11/12 18:19 HORIZONTEBL PSB FNAS			
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.633	415,64 C	
				11/12 18:17 SIGTV230523320230001 GND			
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	415,64 D	
				11/12 18:18 PREF MUN DE HORIZONTE			
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13,18 D	
				11/12 18:19 PREF MUN DE HORIZONTE			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	179,91 D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE			

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,15 D	0,00 C
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:38 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	303,24 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:39 HORIZONTEBL IGD-PAB	554.554.000.034.223	1,58 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:38 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	17,86 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,58 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.201	185,31 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,07 D	0,00 C
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:56 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	224,64 C	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	160,70 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	14,61 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	21,91 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	64,18 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	5,84 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	8,75 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.307	145,87 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,22 C	0,00 C
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:59 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	2,13 C	
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:02 HORIZONTECRIANCAFELIZ	554.554.000.023.762	1,76 C	
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:00 HORIZONTEBL MAC FNAS	554.554.000.025.288	0,77 C	
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:01 HORIZONTEBL IGD-PAB	554.554.000.034.223	1,53 C	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,76 D	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,53 D	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	0,77 D	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,13 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:56 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	1.082,73 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:32 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	1.082,73 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:44 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	3,10 C	

20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:22 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	71,68 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:04 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	42,24 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:55 HORIZONTECRIANCAFELIZ	554.554.000.023.762	2.059,64 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:32 HORIZONTECRIANCAFELIZ	554.554.000.023.762	1.085,03 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:55 HORIZONTEBL MAC FNAS	554.554.000.025.288	3.238,69 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:31 HORIZONTEBL MAC FNAS	554.554.000.025.288	1.131,17 C	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:46 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,10 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	71,68 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	443,98 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	424,48 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	42,24 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.835,05 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.418,70 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.557,78 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:54 HORIZONTEBL PSB FNAS	554.554.000.021.767	123,00 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:37 HORIZONTECRIANCAFELIZ	554.554.000.023.762	1,24 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:35 HORIZONTEBL MAC FNAS	554.554.000.025.288	1,12 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:28 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	984,03 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:29 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	491,00 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:31 FMAS RECURSO PROPRIO	554.554.000.032.956	2.064,67 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:38 HORIZONTEBL IGD-PAB	554.554.000.034.223	1,53 C	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,24 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,53 D	
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,12 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	585,73 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.102	398,30 D	

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.103	292,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.104	198,74 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.105	1.228,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.106	835,70 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.107	123,00 D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040		50,70 D	
			22/12 10:23 ODONTOART PLAN ODONT LTD				
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		1.789,42 D	
			22/12 10:23 F M SEG SOC MUN HORIZONT				
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		1.789,42 D	
			22/12 10:23 F M SEG SOC MUN HORIZONT				
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003		2.261,91 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.891,45 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.761		142,84 C	
			26/12 10:28 HORIZONTEBL GBF FNAS				
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		142,84 D	0,00 C
			26/12 10:29 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		303,24 C	
			28/12 16:29 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		290,24 C	
			28/12 16:29 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		73,95 C	
			28/12 16:29 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		422,31 C	
			28/12 19:02 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		77,41 C	
			28/12 19:02 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767		806,33 C	
			28/12 19:02 HORIZONTEBL PSB FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.025.288		224,64 C	
			28/12 16:30 HORIZONTEBL MAC FNAS				
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.311		2,45 C	
			28/12 09:01 HORIZONTEPROCAD-SUAS				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2,45 D	
			28/12 09:01 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		13,18 D	
			28/12 17:01 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		73,95 D	
			28/12 17:02 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		17,86 D	
			28/12 17:02 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		422,31 D	
			28/12 19:02 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		806,33 D	
			28/12 19:02 PREF MUN DE HORIZONTE				
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		77,41 D	

28/12 19:02 PREF MUN DE HORIZONTE

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	145,87 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	179,91 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	185,31 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,99 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.021.767	806,33 C	
29/12 12:28 HORIZONTEBL PSB FNAS						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	806,33 D	0,00 C
29/12 12:28 PREF MUN DE HORIZONTE						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031730221063021
03/01/2024 17:44:13

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 32839-1 TRANSF ESPECIAIS-2305233
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.315,92			10.963,935221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.407,27			10.963,935221		10.963,935221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.315,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,35
SALDO ATUAL =	13.407,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3320317302210631
03/01/2024 17:43:33

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32839-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 32.877-4		Titular: PREFEITURA M H TRANF			
30/11/2023		Saldo anterior					27.114,01 C
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		7,39	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	7,39	
		Saldo					27.121,40 C
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		12,25	
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	12,25	
		Saldo					27.133,65 C
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		5,46	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	5,46	
		Saldo					27.139,11 C
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		6,06	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	6,06	
		Saldo					27.145,17 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		3,39	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	3,39	
		Saldo					27.148,56 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		10,07	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		10,21	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		20,81	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455416	12142		0,15	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		2,06	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		2,56	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		4,78	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		3,62	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		21,99	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		2,11	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		2,44	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		52,88	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		3,26	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	136,94	
		Saldo					27.285,50 C
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		2,29	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		9,30	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		3,86	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		28,77	
20/12/2023		Movimento do dia			0,00	44,22	
		Saldo					27.329,72 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,77	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		3,73	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		12,77	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	17,27	
		Saldo					27.346,99 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		11,66	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		3,69	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	15,35	
		Saldo					27.362,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	11,66		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	3,69		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		10,44	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		3,69	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		5,25	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		0,13	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		5,07	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		1,48	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,05	
27/12/2023		Movimento do dia			15,35	26,11	
		Saldo					27.373,10 C
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		2,00	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		3,39	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	5,39	
		Saldo					27.378,49 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

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							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	7,39	793,56	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	12,25	1.266,09	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	5,46	526,42	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	6,06	530,22	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	3,39	279,25	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	4,78	725,22	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	2,06	195,67	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	3,26	331,32	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	10,07	1.060,19	0,36	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	2,56	280,70	0,36	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	52,88	6.014,05	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	10,21	1.210,63	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	3,62	448,59	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	0,15	20,24	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	2,11	301,54	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	4,78	362,61	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	20,81	1.625,26	0,19	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	2,44	202,43	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	21,99	1.881,26	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	9,30	2.420,76	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	9,30	1.210,38	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	3,86	526,92	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	2,29	387,84	0,27	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	28,77	5.528,87	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	3,73	1.347,34	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	0,77	188,57	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	12,77	3.731,78	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	3,73	673,67	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	3,69	901,59	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	11,66	3.115,42	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	3,69	1.816,58	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	3,69	1.803,18	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	11,66	6.277,16	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	5,07	2.488,58	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-3,69	908,29	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	3,69	901,59	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-11,66	3.138,58	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	5,07	1.244,29	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	10,44	2.789,64	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	1,48	438,21	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	0,05	21,22	0,21	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	0,13	55,75	0,21	[4554-3] 00.000.032.877-4
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	5,25	3.145,31	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	2,00	1.715,02	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	2,00	857,51	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	3,39	2.550,46	0,32	[4554-3] 00.000.032.877-4
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 18.593,84	Resgates: 264,48	Rendimento Bruto: 264,48
------------------------------	-------------------------	---------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		116,16	25.657,75		
			909.455.403/0	1,24	195,67	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.407/0	1,87	331,32	0,37	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.408/0	5,62	1.060,19	0,36	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.409/0	1,38	280,70	0,36	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.410/0	27,64	6.014,05	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.413/0	5,13	1.210,63	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.414/0	1,74	448,59	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.416/0	0,07	20,24	0,26	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.420/0	4,26	1.511,93	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.421/0	1,30	526,92	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.424/0	33,70	3.758,18	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.425/0	13,96	1.625,26	0,19	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.427/0	1,58	202,43	0,25	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.427/0	0,41	387,84	0,27	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.429/0	2,19	6.202,54	0,23	[4554-3] 00.000.032.877-4
			909.455.430/0	14,07	1.881,26	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	0,06	188,57	0,28	[4554-3] 00.000.032.877-4
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	1,62	4.633,37	0,24	[4554-3] 00.000.032.877-4
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	1,36	4.033,93	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	0,15	438,21	0,20	[4554-3] 00.000.032.877-4
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,00	21,22	0,21	[4554-3] 00.000.032.877-4
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,01	55,75	0,21	[4554-3] 00.000.032.877-4
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	1,33	4.002,83	0,30	[4554-3] 00.000.032.877-4
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	4,88	14.661,72	0,32	[4554-3] 00.000.032.877-4
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	2,64	7.935,61	0,40	[4554-3] 00.000.032.877-4

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	35.971,21	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-116,16
--------------------	-----------	------------------	------	--------------------------	---------

**Extrato de Conta Corrente**G3340314144769551
03/01/2024 14:30:08**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	32877-4
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G334031426523075027
03/01/2024 14:50:41

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32923-1 FUNDO MAC RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	252,91			208,241314		
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.000,00			20.444,014740	1,222851789	20.652,256054
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.254,65			20.652,256054		20.652,256054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,91
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	25.254,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031426523075028
03/01/2024 14:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32923-1 FUNDO MAC RECURSO PROPRIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:03 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	25.000,00 C	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:03 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	25.000,00 D	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:47 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	25.000,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32937-1 CONTA P GERAL MUNICIPIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.193,96			2.629,809491		
18/12/2023	APLICAÇÃO	84.000,00			68.875,405309	1,219593549	71.505,214800
19/12/2023	APLICAÇÃO	8.000,00			6.557,371534	1,220001026	78.062,586334
20/12/2023	RESGATE	86.302,30			70.715,889850	1,220408881	7.346,696484
	Aplicação 29/11/2023	3.209,44			2.629,809491		
	Aplicação 18/12/2023	83.092,86			68.086,080359		
26/12/2023	RESGATE	8.707,92			7.128,089760	1,221634448	218.606724
	Aplicação 18/12/2023	964,27			789,324950		
	Aplicação 19/12/2023	7.743,65			6.338,764810		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.104,61			903,906730	1,222039800	1.122,513454
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.775,00			16.171,215659	1,222851789	17.293,729113
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.147,67			17.293,729113		17.293,729113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193,96
APLICAÇÕES (+)	112.879,61
RESGATES (-)	95.010,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,32
SALDO ATUAL =	21.147,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031426523075015
03/01/2024 14:38:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32937-1 CONTA P GERAL MUNICIPIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:28 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	84.000,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	8.000,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:45 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	56.886,51 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:25 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	4.584,03 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:45 CONSIG PROC GERAL MUNIC	554.554.000.032.938	24.753,38 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:25 CONSIG PROC GERAL MUNIC	554.554.000.032.938	3.289,93 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	281,71 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	5.634,32 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	830,88 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	41,54 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.302,30 C	0,00 C
26/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:19 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.000,00 C	
26/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:21 GEOVANIA M S I ADVOCACIA	554.376.000.016.188	12.707,92 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.707,92 C	0,00 C
27/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	10.000,00 C	
27/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:24 GEOVANIA M S I ADVOCACIA	554.376.000.016.188	8.895,39 D	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.104,61 D	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:13 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	19.775,00 C	

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.775,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32938-X CONSIG PROC GERAL MUNIC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.581,74 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:52 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	7.077,30 D	5.504,44 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:52 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	1.645,48 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	1.540,07 D	2.318,89 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:45 CONTA P GERAL MUNICIPIO	554.554.000.032.937	24.753,38 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:25 CONTA P GERAL MUNICIPIO	554.554.000.032.937	3.289,93 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.034.765	8.405,51 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:08 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	8.405,51 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	17.621,51 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.259,32 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.193,39 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	407,52 D	8.880,46 C
22/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:05 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	1.645,48 D	
22/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:05 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	1.623,09 D	
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	1.540,07 D	4.071,82 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.071,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081614188921015
08/01/2024 16:27:04

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32939-8 SECRETARIA ESPORTES LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.505,37			2.886,222219		
01/12/2023	RESGATE	2.031,50			1.672,102042	1,214937814	1.214,120177
	Aplicação 29/11/2023	2.031,50			1.672,102042		
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.225,066867	1,215795587	9.439,187044
06/12/2023	RESGATE	3.091,50			2.541,885663	1,216223076	6.897,301381
	Aplicação 29/11/2023	1.476,64			1.214,120177		
	Aplicação 05/12/2023	1.614,86			1.327,765486		
08/12/2023	RESGATE	2.002,97			1.645,718585	1,217079286	5.251,582796
	Aplicação 05/12/2023	2.002,97			1.645,718585		
11/12/2023	RESGATE	138,20			113,512169	1,217490606	5.138,070627
	Aplicação 05/12/2023	138,20			113,512169		
12/12/2023	RESGATE	93,00			76,359645	1,217920804	5.061,710982
	Aplicação 05/12/2023	93,00			76,359645		
18/12/2023	APLICAÇÃO	86.450,00			70.884,271297	1,219593549	75.945,982279
19/12/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			24.590,143254	1,220001026	100.536,125533
20/12/2023	RESGATE	122.432,47			100.320,861234	1,220408881	215,264299
	Aplicação 05/12/2023	6.177,36			5.061,710982		
	Aplicação 18/12/2023	86.507,79			70.884,271297		
	Aplicação 19/12/2023	29.747,32			24.374,878955		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7.013,50			5.744,921756	1,220817323	5.960,186055
26/12/2023	RESGATE	6.724,83			5.504,780920	1,221634448	455,405135
	Aplicação 19/12/2023	262,97			215,264299		
	Aplicação 21/12/2023	6.461,86			5.289,516621		
27/12/2023	RESGATE	250,00			204,575988	1,222039800	250,829147
	Aplicação 21/12/2023	250,00			204,575988		
28/12/2023	APLICAÇÃO	9.432,07			7.715,743251	1,222444772	7.966,572398
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			817,760589	1,222851789	8.784,332987
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.741,94			8.784,332987		8.784,332987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.505,37
APLICAÇÕES (+)	143.895,57
RESGATES (-)	136.764,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,47
SALDO ATUAL =	10.741,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336090740071728010
09/01/2024 07:49:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32939-8 SECRETARIA ESPORTES LAZER
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:11 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	2.000,00 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:17 FRANCISCO EDUARDO MATOS	554.554.000.008.400	3.000,00 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:17 LW I C SERVICOS LTDA	554.554.000.031.862	2.100,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1463 037439428000145 TERRA LAVRAS	120.101	3.920,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.078.686	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.031,50 C	0,00 C
05/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:41 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:14 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	819,55 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:14 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	9,95 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO	120.601	2.250,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.158.944	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.091,50 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:33 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	96,11 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	104,25 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	104,25 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	195,09 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.804	109,25 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.805	1.394,02 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.002,97 C	0,00 C

11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:27 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	0,30 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.101	125,90 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.120.206	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,20 C	0,00 C
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:43 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	93,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,00 C	0,00 C
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:32 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	90.000,00 C	
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	77.000,00 C	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:35 LICAF L C A FUTEBOL	553.140.000.065.361	80.550,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.450,00 D	0,00 C
19/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:43 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	30.000,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	25.000,00 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:08 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:50 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	67.662,98 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	20.235,89 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:50 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	18.670,37 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	9.001,54 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:30 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	420,50 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	1,46 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	398,22 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	7.784,91 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	22.931,65 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	11.813,27 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	122.005	1.420,41 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.006	610,62 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 029307671000181 CHRISTIANE SO	122.007	735,82 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	5.448,41 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.009	272,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.182.773	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.182.774	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	122.432,47 C 0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida		554.554.000.020.033	10.000,00 C
21/12 16:38 PREF MUN DE HORIZONTE						
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.032.940	73,40 D
21/12 16:40 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.032.940	17,93 D
21/12 16:40 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.394,68 D
290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.476,49 D
104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.292.566	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.292.567	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.013,50 D 0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida		554.554.000.020.033	5.000,00 C
26/12 11:50 PREF MUN DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida		554.554.000.020.033	75.000,00 C
26/12 13:07 PREF MUN DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida		554.554.000.020.033	6.000,00 C
26/12 13:22 PREF MUN DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		552.937.000.127.887	38.097,28 D
26/12 13:10 COMERCIAL ELLEN LTDA - M						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.008.400	3.000,00 D
26/12 13:10 FRANCISCO EDUARDO MATOS						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.032.940	1,30 D
26/12 11:31 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.032.940	462,72 D
26/12 13:10 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada		554.554.000.032.940	68,79 D
26/12 13:23 CONSIG SEC ESPORTES E LA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	541,39 D
004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	10.500,00 D
536 0655 033664170000120 MANOEL FELIX						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	5.183,65 D
004 0267 026602183000109 J D BATISTA L						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	29.146,00 D
004 0152 041566886000112 BMK-AP EMPREE						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	5.663,70 D
004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.136.822	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023						

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.823	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.824	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.825	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.136.826	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.724,83 C	0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5.000,00 C	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:26 FRANCISCO EDUARDO MATOS	554.554.000.008.400	3.000,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.227.011	2.250,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:13 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	10.000,00 C	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 CONSIG SEC ESPORTES E LA	554.554.000.032.940	1,36 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.228.011	566,57 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.432,07 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:26 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	1.000,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090745078562011
09/01/2024 07:52:04

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32940-1 CONSIG SEC ESPORTES E LAZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.776,36			13.813,156414		
01/12/2023	RESGATE	5.715,41			4.704,281926	1,214937814	9.108,874488
	Aplicação 26/10/2023	531,88			437,782893		
	Aplicação 30/11/2023	5.183,53			4.266,499033		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.035,33			12.362,312717	1,216223076	21.471,187205
08/12/2023	RESGATE	22.627,37			18.591,533239	1,217079286	2.879,653966
	Aplicação 30/11/2023	11.086,22			9.108,874488		
	Aplicação 06/12/2023	11.541,15			9.482,658751		
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.448,25			9.380,667560	1,220408881	12.260,321526
22/12/2023	RESGATE	11.077,00			9.070,382077	1,221227497	3.189,939449
	Aplicação 06/12/2023	3.516,71			2.879,653966		
	Aplicação 20/12/2023	7.560,29			6.190,728111		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.900,82			3.189,939449		3.189,939449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.776,36
APLICAÇÕES (+)	26.483,58
RESGATES (-)	39.419,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,66
SALDO ATUAL =	3.900,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333090745078562010
09/01/2024 07:51:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32940-1 CONSIG SEC ESPORTES E LAZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5.715,41 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.715,41 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:14 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	9,95 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.435.412	22.627,37 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:50 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	16,90 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:14 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	9,95 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:50 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	3.410,50 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:50 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	549,83 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	3.614,81 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.035,33 D	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:33 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	96,11 C	
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	96,11 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	9.317,15 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.802	13.310,22 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.627,37 C	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:27 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	0,30 C	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	0,30 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:50 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	18.670,37 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:27 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	9.001,54 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:30 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	420,50 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:47 SECRETARIA ESPORTES LAZE	554.554.000.032.939	1,46 C	

20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	420,50 D	
			20/12 12:31 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,46 D	
			20/12 13:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7.695,41 D	
			20/12 14:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.491,37 D	
			20/12 14:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.937,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.099,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.448,25 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	73,40 C	
			21/12 16:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	73,40 C	
			21/12 16:40 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	17,93 C	
			21/12 16:40 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	17,93 D	
			21/12 16:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	73,40 D	
			21/12 16:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	73,40 D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	16,90 D	
			22/12 10:04 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.410,50 D	
			22/12 10:04 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	3.410,50 D	
			22/12 10:04 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	810,76 D	
			22/12 10:04 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	3.428,34 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.077,00 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	1,30 C	
			26/12 11:31 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	462,72 C	
			26/12 13:10 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	68,79 C	
			26/12 13:23 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,30 D	
			26/12 11:32 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	462,72 D	
			26/12 13:11 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	68,79 D	0,00 C
			26/12 13:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.939	1,36 C	
			28/12 18:18 SECRETARIA ESPORTES LAZE			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,36 D	0,00 C
			28/12 18:18 PREF MUN DE HORIZONTE			

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32941-X SEC ARTIC INST E POLITICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.053,18			4.984,010009		
18/12/2023	APLICAÇÃO	32.988,00			27.048,355599	1,219593549	32.032,365608
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.000,00			11.475,400185	1,220001026	43.507,765793
20/12/2023	RESGATE	51.188,79			41.943,967140	1,220408881	1.563,798653
	Aplicação 29/11/2023	6.082,53			4.984,010009		
	Aplicação 18/12/2023	33.010,05			27.048,355599		
	Aplicação 19/12/2023	12.096,21			9.911,601532		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.100,00			18.072,509030	1,222851789	19.636,307683
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.012,29			19.636,307683		19.636,307683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.053,18
APLICAÇÕES (+)	69.088,00
RESGATES (-)	51.188,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,90
SALDO ATUAL =	24.012,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG334031426523075037
03/01/2024 15:02:29**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32941-X SEC ARTIC INST E POLITICA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:38 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	5.300.000,00 C	
18/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	33.000,00 C	
18/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	700.000,00 C	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 034624046000101 ALFA ALIMENTO	121.801	6.000.000,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.114.396	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.988,00 D	0,00 C
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	14.000,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:13 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	2.000,00 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	5.000,00 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:49 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	27.586,20 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	11.080,52 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:49 CONSIG SEC ARTIC INST PO	554.554.000.032.942	6.210,06 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 CONSIG SEC ARTIC INST PO	554.554.000.032.942	2.366,68 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.207,32 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	310,37 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	210,84 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	4.216,80 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.188,79 C	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:13 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	22.100,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.100,00 D	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031426523075040
03/01/2024 15:03:20

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32942-8 CONSIG SEC ARTIC INST POL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.587,91			5.424,287393		
01/12/2023	RESGATE	3.371,03			2.774,652301	1,214937814	2.649,635092
	Aplicação 26/10/2023	104,83			86,285993		
	Aplicação 30/11/2023	3.266,20			2.688,366308		
11/12/2023	RESGATE	449,79			369,440222	1,217490606	2.280,194870
	Aplicação 30/11/2023	449,79			369,440222		
20/12/2023	APLICAÇÃO	647,79			530,797513	1,220408881	2.810,992383
22/12/2023	RESGATE	449,79			368,309755	1,221227497	2.442,682628
	Aplicação 30/11/2023	449,79			368,309755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.987,04			2.442,682628		2.442,682628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.587,91
APLICAÇÕES (+)	647,79
RESGATES (-)	4.270,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,95
SALDO ATUAL =	2.987,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG334031426523075041
03/01/2024 15:03:41**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32942-8 CONSIG SEC ARTIC INST POL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3.371,03 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.371,03 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	121.101	449,79 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,79 C	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:49 SEC ARTIC INST E POLITIC	554.554.000.032.941	6.210,06 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:26 SEC ARTIC INST E POLITIC	554.554.000.032.941	2.366,68 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	848,81 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.899,98 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.662,29 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.517,87 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	647,79 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	122.201	449,79 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031545835936010
03/01/2024 15:50:18

Cliente

Agência 4554-3
Conta 32953-3 OPERACAO CREDITO INFRAEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.517.026,64			2.072.445,438639		
20/12/2023	RESGATE	787.599,95			645.357,439021	1,220408881	1.427.087,999618
	Aplicação 08/09/2023	514.572,04			421.639,051167		
	Aplicação 21/11/2023	273.027,91			223.718,387854		
28/12/2023	RESGATE	228.997,42			187.327,415721	1,222444772	1.239.760,583897
	Aplicação 21/11/2023	228.997,42			187.327,415721		
29/12/2023	RESGATE	260.959,92			213.402,738048	1,222851789	1.026.357,845849
	Aplicação 21/11/2023	260.959,92			213.402,738048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.255.083,53			1.026.357,845849		1.026.357,845849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517.026,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.277.557,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,18
SALDO ATUAL =	1.255.083,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3350315277662831
03/01/2024 15:47:07

Ciente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 32953-3 OPERACAO CREDITO INFRAEST
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.127	96.411,35 D	
				20/12 10:34 OBRAS DRENAGEM SEINFRA			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.138	691.188,60 D	
				20/12 11:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787.599,95 C	0,00 C
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.131.678	202.204,72 D	
				28/12 12:50 O K EMPR CONS E SERV LTD			
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.747,97 D	
				28/12 12:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	12.594,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	11.449,87 D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.997,42 C	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.035.138	260.959,92 D	
				29/12 08:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.959,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879023
03/01/2024 16:00:19

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 32956-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.529,64			6.199,679902		
12/12/2023	RESGATE	574,00			471,295012	1,217920804	5.728,384890
	Aplicação 29/11/2023	574,00			471,295012		
13/12/2023	RESGATE	3.046,10			2.500,188782	1,218347999	3.228,196108
	Aplicação 29/11/2023	3.046,10			2.500,188782		
20/12/2023	RESGATE	2.669,34			2.187,250553	1,220408881	1.040,945555
	Aplicação 29/11/2023	2.669,34			2.187,250553		
21/12/2023	RESGATE	344,68			282,335443	1,220817323	758,610112
	Aplicação 29/11/2023	344,68			282,335443		
26/12/2023	RESGATE	100,00			81,857548	1,221634448	676,752564
	Aplicação 29/11/2023	100,00			81,857548		
27/12/2023	APLICAÇÃO	52,00			42,551805	1,222039800	719,304369
28/12/2023	RESGATE	122,00			99,800010	1,222444772	619,504359
	Aplicação 29/11/2023	122,00			99,800010		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			817,760589	1,222851789	1.437,264948
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.757,56			1.437,264948		1.437,264948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.529,64
APLICAÇÕES (+)	1.052,00
RESGATES (-)	6.856,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	1.757,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879024
03/01/2024 16:00:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 32956-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 05654026178 LETICIA VIEIRA PI	121.201	250,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 97813753372 REGINA CLAUDIA DO	121.202	300,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.039	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.040	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574,00 C	0,00 C
13/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	224,64 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	116,70 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 73714429387 MARCOS SERGIO DE	121.302	2.692,76 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.085.883	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.046,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.442,34 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	227,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.669,34 C	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	38.000,00 C	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	984,03 D	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	491,00 D	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	2.064,67 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014781255000143 WERCON CONSTR	122.101	9.665,74 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014781255000143 WERCON CONSTR	122.102	4.822,87 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 014781255000143 WERCON CONSTR	122.103	20.280,37 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.568	12,00 D	

Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.569	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.292.570	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,68 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	71.000,00 C	
26/12 17:24 PREF MUN DE HORIZONTE						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.134.265	71.100,00 D	
26/12 17:27 ANTONIO LEONARDO FERREIR						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	1.000,00 C	
27/12 13:16 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,00 D	
104 3535 75102501372 FRANCISCO OLIVEIR						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D	
237 0711 00521348307 ELANE SOBREIRA MA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	200,00 D	
104 3880 62738992315 ANTONIA APARECIDA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	300,00 D	
104 3880 00490378382 MIDIAN MENDES DA						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.763	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.764	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.765	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.766	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	110,00 D	
280 0001 05654026178 LETICIA VIEIRA PI						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.126	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,00 C	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	1.000,00 C	
29/12 16:25 P H COTA PARTE ICMS						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031644067968013
03/01/2024 16:53:30

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33333-6 CONTA DA FMDI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.108.877,98			913.017,398970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.116.484,96			913.017,398970		913.017,398970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.877,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.606,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.606,98
SALDO ATUAL =	1.116.484,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310316440679681
03/01/2024 16:54:24

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33333-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879025
03/01/2024 16:01:32

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33558-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	517.103,77			425.767,980796		
01/12/2023	RESGATE	10.346,40			8.515,991420	1,214937814	417.251,989376
	Aplicação 27/04/2022	10.346,40			8.515,991420		
04/12/2023	RESGATE	7.838,59			6.449,538663	1,215372201	410.802,450713
	Aplicação 27/04/2022	7.838,59			6.449,538663		
08/12/2023	APLICAÇÃO	22.500,00			18.486,881059	1,217079286	429.289,331772
14/12/2023	RESGATE	3.453,25			2.833,367639	1,218779361	426.455,964133
	Aplicação 27/04/2022	3.453,25			2.833,367639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	521.492,44			426.455,964133		426.455,964133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.103,77
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	21.638,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.526,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.526,91
SALDO ATUAL =	521.492,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879026
03/01/2024 16:01:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 33558-4 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	10.222,24 D	
				01/12 16:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	124,16 D	
				01/12 16:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.346,40 C	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	7.838,59 D	
				04/12 14:19 ABASTECE COMERCIO ARTIGO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.838,59 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.276	22.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.500,00 D	0,00 C
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.681.000.108.015	3.453,25 D	
				14/12 16:37 BEATRIZ BRUST DE SOUZA -			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.453,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879029
03/01/2024 16:02:39

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33742-0 PREMIO CRAS DOURADO 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113.699,77			93.617,031283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.479,75			93.617,031283		93.617,031283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.699,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,98
SALDO ATUAL =	114.479,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310315508548791
03/01/2024 16:03:15

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33742-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879031
03/01/2024 16:03:41

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33777-3 HORIZONTESIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	118.715,05			97.746,464450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	119.529,44			97.746,464450		97.746,464450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.715,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,39
SALDO ATUAL =	119.529,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310315508548791
03/01/2024 16:04:03

Ciente

Agência 4554-3
Conta 33777-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879034
03/01/2024 16:04:38

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 33930-X HORIZONTESIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	892,85			735,143641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	898,97			735,143641		735,143641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	898,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310315508548791
03/01/2024 16:05:03

Cliente

Agência 4554-3
Conta 33930-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 34223-8 HORIZONTEBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.282,74			15.053,470686		
11/12/2023	RESGATE	7.812,71			6.417,059780	1,217490606	8.636,410906
	Aplicação 03/03/2023	7.812,71			6.417,059780		
12/12/2023	RESGATE	659,37			541,389882	1,217920804	8.095,021024
	Aplicação 03/03/2023	659,37			541,389882		
14/12/2023	RESGATE	639,02			524,311471	1,218779361	7.570,709553
	Aplicação 03/03/2023	639,02			524,311471		
18/12/2023	RESGATE	2.215,00			1.816,178842	1,219593549	5.754,530711
	Aplicação 03/03/2023	2.215,00			1.816,178842		
21/12/2023	RESGATE	640,17			524,378208	1,220817323	5.230,152503
	Aplicação 03/03/2023	640,17			524,378208		
28/12/2023	RESGATE	450,00			368,114790	1,222444772	4.862,037713
	Aplicação 03/03/2023	450,00			368,114790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.945,55			4.862,037713		4.862,037713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.282,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.416,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,08
SALDO ATUAL =	5.945,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879038
03/01/2024 16:06:20**Ciente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 34223-8 HORIZONTEBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.812,71 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.812,71 C	0,00 C
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,58 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.201	657,79 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	659,37 C	0,00 C
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,53 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.401	637,49 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,02 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI	121.801	2.215,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.215,00 C	0,00 C
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1,53 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	122.102	638,64 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,17 C	0,00 C
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:29 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	450,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 3535	CONTA 34.621-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS 176.437,84
(+) VALOR APLICADO		RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNAÇÃO MÊS 12/2023 - 22/12/2023. - BANCO SANTANDER		RS 58,00 ✓
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNAÇÃO MÊS 12/2023 - 22/12/2023. - SISPHO		RS 26,40 ✓
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR POSTO MARIA MATOS NF N° 3883, 3884, 3885, 3886, 3888 - 29/12/2023.		RS 200,00 ✓
SALDO REAL		RS 176.722,24

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


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\$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos)

Aos 22 de dezembro de 2023, foi efetuado um pagamento à maior no valor de R\$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos), consignado da folha de 12/2023 para o SINDICATO DOS SERVIDORES tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do consignado do Sindicato dos Servidores a maior, no valor de R\$ 20.052,48 (vinte mil cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos);
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 20.026,08 (vinte mil vinte e seis reais e oito centavos), gerando uma diferença de R\$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos).

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2023

FILTROS UTILIZADOS : 006.000 SECRETARIA DE SAUDE |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

K1 SALARIO BASE	599	1.647.444,89	K3 HORAS EXTRAS 50%	49	17.205,71
K4 ADICIONAL NOTURNO	102	18.929,20	W5 SALARIO FAMILIA	79	5.802,54
W7 RESC FERIAS PROPORCIONAIS	113	183.539,37	W9 RESC 1/3 FERIAS	113	61.179,78
X1 SALARIO MATERNIDADE	3	19.900,14	Y1 RESC 13 SALARIO PROP	113	189.056,96
37 REPRESENTACAO	33	28.761,32	40 INSALUBRIDADE	404	192.604,21
68 SUBSIDIO	1	13.984,59	B2 GRAT. 15% POR TITULACAO	21	17.654,85
B4 + DIF. DE VENCIMENTO	4	6.965,94	B5 REPRESENTACAO	20	26.270,24
B7 INSALUBRIDADE	138	88.360,69	J7 DIF. VENCIMENTO - EFETIVO	1	518,47
N1 GRATIFICACAO FIXA I-40%	23	44.943,51	N2 GRATIFICACAO FIXA I-40%	23	45.643,02
N3 GRATIFICACAO FIXA II-50%	4	18.553,10	N4 GRATIFICACAO FIXA II-50%	1	2.378,06
N8 PLANTAO POLICLINICA	4	14.640,41	P6 DEV. FALTA COB. INDEVIDA	1	239,56
Q1 GRATIFICACAO FIXA - MOTORISTAS	19	5.803,93	Q6 RESC.SALDO SALARIO	107	226.480,02
Q7 RESC.FERIAS VENCIDAS	1	3.512,42	R0 FUNCAO GRATIFICADA FG-4	1	366,55
R2 FUNCAO GRATIFICADA FG-2	4	2.443,76	R3 FUNCAO GRATIFICADA FG-3	4	1.955,00
R8 + DIF. GRAT POR TITULACAO	1	568,86	U8 RESC 1/3 DE FERIAS	1	1.170,80
X5 GRAT. 12% POR TITULACAO	87	56.300,51	X7 GRATI. 20% POR TITULACAO	2	1.525,66
Z1 PLANTAO GENERALISTA	3	11.327,03	Z2 PLANTAO ESPECIALISTA	4	9.888,75
TOTAL DE PROVENTOS:					2.965.919,85

K7 FALTAS	24	15.038,27	K8 INSS	139	26.205,08
K9 IRRF	277	183.782,03	W1 FMSS	569	252.403,54
Y2 RESC INSS 13	111	14.897,10	Y3 RESC PREV MUNICIPAL 13	2	532,47
Y5 RESC IRRF 13	24	3.356,01	23 DESC SISPHO LIV SAUDE	12	5.531,89
80 PENSAO ALIMENTICIA	15	8.764,00	84 DESC. SINDSAUDE-CE.	15	494,55
85 TAXA SIND. TRAB.(SISPHO)	145	3.828,00	A8 EMP. CONSIG. C.E.F.	199	47.975,64
G3 DESC. SISPHO-UNIMED	4	8.956,32	I4 EMPREST. CONSIG. BB 1	39	20.869,48
J5 DESC.ASSOC.ACS	60	1.584,00	J6 EMP. CONSIG. BRADESCO	428	163.283,18
L3 M & A SEGUROS	22	696,50	Q4 DESC. SISPHO-HAPVIDA	2	1.246,55
S4 DESC.ADIANT. 13 SALARIO	97	93.324,15	U0 DESC.ODONTOART	31	893,50
U1 DESC.SISPHO-ODONTOART	11	375,60	V1 DEV. 1/3 FERIAS PAGAS INDEVIDA	1	207,23
V4 HAPVIDA	25	13.810,99	V7 SISPHO-ODONTOMAXI	2	87,72
V8 EMP. CONSIG. SANTANDER	26	11.362,71			
TOTAL DE DESCONTOS:					879.506,51

REMUNERACAO TOTAL	708	2.128.372,35
REMUNERACAO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	708	2.143.410,62
VALOR LIQUIDO PAGO EM BANCO	711	2.075.207,48
VALOR LIQUIDO PAGO EM CONTA	711	2.075.207,48
VALOR LIQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	3	11.205,86
VALOR LIQUIDO MENOS SALARIO FAMILIA	714	2.080.610,80
VALOR LIQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA		2.086.413,34
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALARIO FAMILIA MENOS LICENCA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		2.925.178,90
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALARIO FAMILIA MENOS LICENCA MATERNIDADE		2.940.217,17
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	97	
TOTAL GERAL DE VINCULOS	726	
TOTAL GERAL DE VINCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	725	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	113	433.776,11
PROVISAO DECIMO (PCASP)	601	188.570,51
PROVISAO FERIAS 1/3 (PCASP)	601	62.450,36
VALOR PARCELA FINAL DECIMO TERCEIRO	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DECIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DECIMO	0	0,00
VALOR LIQUIDO TOTAL	714	2.086.413,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : 006.000 SECRETARIA DE SAUDE |

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2023

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	144	510.741,73
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,0000%	107.255,76
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		107.255,76
SALÁRIO FAMÍLIA	23	1.674,96
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	28	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (RETENÇÃO SERVIDOR)	570	1.806.687,58
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	570	1.806.687,58
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18,53%	336.585,89
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	570	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00%	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR		336.585,89
SALÁRIO FAMÍLIA	56	4.127,58
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	69	
LICENÇA MATERNIDADE ATÉ 120 DIAS		19.900,14
LICENÇA MATERNIDADE APÓS 120 DIAS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		19.900,14
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR - FUNDEB 70%	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR - FUNDEB 70%	0,00%	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA (I)	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA (I)	0	0,00
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA (I)		0,00

010 - A DISPOSICAO COM RESSARCIMENTO	001 - AFASTAMENTO
006 - AUXILIO DOENCA	113 - DEMISSAO
003 - LICENCA MATERNIDADE	002 - LICENCA PARA INTERESSE PARTICULAR
003 - PROCESSO ADMINISTRATIVO	005 - VACANCIA

01 EFETIVO	06 EFETIVO/AG.POLI
07 EFETIVO/COMISSI	



Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	103763819 - MUNICIPIO DE HORIZONTE	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	00000300002 - P M HORIZONTE SAUDE GERAL	
Agencia e conta de débito	4554-3 34621-7	
Finalidade do pagamento	2 - Crédito em Conta Corrente	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	
CPF/CNPJ	01.973.648/0001-07 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HO	
Código da instituição financeira	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência de crédito (sem DV)	3535	
Conta de crédito (com DV)	6850	
Valor	20.052,48	
Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	22/12/2023 09:51:30
	JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS	22/12/2023 10:17:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 34.621-7 no valor de R\$ 58,00
(cinquenta e oito reais)**

Aos 22 de dezembro de 2023, foi efetuado um pagamento à maior no valor de R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais), consignado da folha de 12/2023 para o BANCO SANTANDER tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o repasse do consignado empréstimo ao Banco Santander a maior, no valor de R\$ 11.420,71 (onze mil quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos);
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 11.362,71 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), gerando uma diferença de R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais).

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2023

FILTROS UTILIZADOS : 006.000 SECRETARIA DE SAUDE |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

K1 SALARIO BASE	599	1.647.444,89	K3 HORAS EXTRAS 50%	49	17.205,71
K4 ADICIONAL NOTURNO	102	18.929,20	W5 SALARIO FAMILIA	79	5.802,54
W7 RESC FERIAS PROPORCIONAIS	113	183.539,37	W9 RESC 1/3 FERIAS	113	61.179,78
X1 SALARIO MATERNIDADE	3	19.900,14	Y1 RESC 13 SALARIO PROP	113	189.056,96
37 REPRESENTACAO	33	28.761,32	40 INSALUBRIDADE	404	192.604,21
68 SUBSIDIO	1	13.984,59	B2 GRAT. 15% POR TITULACAO	21	17.654,85
B4 + DIF. DE VENCIMENTO	4	6.965,94	B5 REPRESENTACAO	20	26.270,24
B7 INSALUBRIDADE	138	88.360,69	J7 DIF. VENCIMENTO - EFETIVO	1	518,47
N1 GRATIFICACAO FIXA I-40%	23	44.943,51	N2 GRATIFICACAO FIXA I-40%	23	45.643,02
N3 GRATIFICACAO FIXA II-50%	4	18.553,10	N4 GRATIFICACAO FIXA II-50%	1	2.378,06
N8 PLANTAO POLICLINICA	4	14.640,41	P6 DEV. FALTA COB. INDEVIDA	1	239,56
Q1 GRATIFICACAO FIXA - MOTORISTAS	19	5.803,93	Q6 RESC.SALDO SALARIO	107	226.480,02
Q7 RESC.FERIAS VENCIDAS	1	3.512,42	R0 FUNCAO GRATIFICADA FG-4	1	366,55
R2 FUNCAO GRATIFICADA FG-2	4	2.443,76	R3 FUNCAO GRATIFICADA FG-3	4	1.955,00
R8 + DIF. GRAT POR TITULACAO	1	568,86	U8 RESC 1/3 DE FERIAS	1	1.170,80
X5 GRAT. 12% POR TITULACAO	87	56.300,51	X7 GRATI. 20% POR TITULACAO	2	1.525,66
Z1 PLANTAO GENERALISTA	3	11.327,03	Z2 PLANTAO ESPECIALISTA	4	9.888,75
TOTAL DE					2.965.919,85

K7 FALTAS	24	15.038,27	K8 INSS	139	26.205,08
K9 IRRF	277	183.782,03	W1 FMSS	569	252.403,54
Y2 RESC INSS 13	111	14.897,10	Y3 RESC PREV MUNICIPAL 13	2	532,47
Y5 RESC IRRF 13	24	3.356,01	23 DESC SISPHO LIV SAUDE	12	5.531,89
80 PENSAO ALIMENTICIA	15	8.764,00	84 DESC. SINDSAUDE-CE.	15	494,55
85 TAXA SIND.TRAB.(SISPHO)	145	3.828,00	A8 EMP. CONSIG. C.E.F.	199	47.975,64
G3 DESC. SISPHO-UNIMED	4	8.956,32	I4 EMPREST. CONSIG. BB 1	39	20.869,48
J5 DESC.ASSOC.ACS	60	1.584,00	J6 EMP. CONSIG. BRADESCO	428	163.283,18
I3 M & A SEGUROS	22	696,50	Q4 DESC. SISPHO-HAPVIDA	2	1.246,55
S4 DESC.ADIANT. 13 SALARIO	97	93.324,15	U0 DESC.ODONTOART	31	893,50
U1 DESC.SISPHO-ODONTOART	11	375,60	V1 DEV. 1/3 FERIAS PAGAS INDEVIDA	1	207,23
V4 HAPVIDA	25	13.810,99	V7 SISPHO-ODONTOMAXI	2	87,72
V8 EMP. CONSIG. SANTANDER	26	11.362,71			
TOTAL DE					879.506,51

REMUNERACAO TOTAL	708	2.128.372,35
REMUNERACAO TOTAL MAIS VANTAGENS	708	2.143.410,62
VALOR LIQUIDO PAGO EM BANCO	711	2.075.207,48
VALOR LIQUIDO PAGO EM CONTA	0	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO EM CPF	3	11.205,86
VALOR LIQUIDO PAGO EM CONTRIBUICAO	714	2.080.610,80
VALOR LIQUIDO MENOS SALARIO FAMILIA		2.086.413,34
VALOR LIQUIDO MENOS SALARIO FAMILIA MENOS LICENCA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		2.925.178,90
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALARIO FAMILIA MENOS LICENCA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		2.940.217,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALARIO FAMILIA	97	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	726	
TOTAL GERAL DE VINCULOS	725	
TOTAL GERAL DE VINCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	113	433.776,11
TOTAL DAS VERBAS RESCISORIAS	601	188.570,57
PROVISAO DECIMO (PCASP)	601	62.450,36
PROVISAO FERIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DECIMO TERCEIRO	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DECIMO QUARTO	714	2.086.413,34
VALOR LIQUIDO TOTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FOLHA DE PAGAMENTO

FILTROS UTILIZADOS : 006.000 SECRETARIA DE SAUDE |

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2023

BASE DE CÁLCULO PARA INSS		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT	144	510.741,73
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOS	21,0000%	107.255,76
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOS		0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOS		0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)	0	0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA		107.255,76
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA	23	1.674,96
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS	28	
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

BASE DE CÁLCULO PARA PREVID	570	1.806.687,58
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	570	1.806.687,58
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA	18,63%	336.585,89
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	570	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00%	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR CUSTO SUPLEMENTAR		336.585,89
SALÁRIO FAMÍLIA	56	4.127,58
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA	69	
LICENÇA MATERNIDADE ATÉ 120 DIAS		19.900,14
LICENÇA MATERNIDADE APÓS 120 DIAS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		19.900,14
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR - FUNDEB 70%	0,00%	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVID	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA ()	0	0,00
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA ()		0,00

- 010 - A DISPOSICAO COM RESSARCIMENTO
- 006 - AUXILIO DOENCA
- 003 - LICENCA MATERNIDADE
- 003 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

- 001 - AFASTAMENTO
- 113 - DEMISSAO
- 002 - LICENCA PARA INTERESSE PARTICULAR
- 005 - VACANCIA

01 EFETIVO
 07 EFETIVO/COMISSI

06 EFETIVO/AG.POLI

Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	103763819 - MUNICIPIO DE HORIZONTE
Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	00000300002 - P M HORIZONTE SAUDE GERAL
Agencia e conta de débito	4554-3 34621-7
Finalidade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código da instituição financeira	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência de crédito (sem DV)	2271
Conta de crédito (com DV)	290116502
Valor	11.420,71

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA

22/12/2023 09:36:49

JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS

22/12/2023 10:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



**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\$ 200,00
(duzentos reais)**

Aos 29 de dezembro de 2023, foi efetuado um pagamento à maior no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) IRRF do pagamento do POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS NF 3883, 3884, 3386 e 3888 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento do IRRF do POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS à maior para a conta 20.033-6 que é a conta de impostos da Prefeitura;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) e foi repassado o valor de R\$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), gerando uma diferença de R\$ 200,00 (duzentos reais).

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120277

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010193 VALOR..... R\$ 55.837,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
146,8130	LITRO	GASOLINA COMUM	6,31	926,39
20,0000	LITRO	DIESEL S10 COMUM	6,66	133,20



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.059,59
Nota fiscal mercadoria 3883 série 1
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3883, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.059,59	NF-e Nº: 000.003.883 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	

POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.883 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8313 8707 6510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094185124 - 20/12/2023 11:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.252.521/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE		23.555.196/0001-86	20/12/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62880-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO HORIZONTE	FONE/FAX (08) 5336-1200	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:28:00

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.059,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,59			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
000002	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5929	L	146,813	6,31	926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000003	DIESEL S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101921	0 61	5929	L	20,00	6,66	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
99/2022

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

Lúcia Amara de Araújo Gondim Feitosa
Secretaria Municipal de Saúde
Horizonte - CE

Francisco Humberto Lima Barbo
Coordenador de Setor Transportes
SMS - Horizonte - CE
26.12.2023

NUEND-02010193

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198352, 198766, 198805, 199172, 199363 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO:2,54 NUEND INC LUINDO CUPONS 17614 Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 1	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120274

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010191 VALOR..... R\$ 205.767,80
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção


DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
337,9250	LITRO	DIESEL S10 COMUM	6,66	2.250,58



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.250,58
Nota fiscal mercadoria 3884 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3884, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.250,58	NF-e Nº: 000.003.884 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	

POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.884 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8413 8717 6199
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094186301 - 20/12/2023 11:32:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.252.521/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023	
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62880-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO HORIZONTE	FONE/FAX (08) 5336-1200	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:30:00


FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,58


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000003	DIESEL S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	337,925	6,66	2.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MS 199/2022


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


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE


Francisco Alencar Lima Barão
 Coordenador de Setor Transporte
 SMS - Horizonte - CE
 26.12.2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198104, 198356, 198364, 198542, 198623, 198895, 199052, 199377 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 5,40 HOSPITAL INCLUINDO CUPONS 17658 Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS mono fásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio IC	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120279

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010193 VALOR..... R\$ 55.837,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
89,7640	LITRO	GASOLINA COMUM	6,31	566,41



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 566,41
Nota fiscal mercadoria 3885 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3885, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 566,41	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	Nº: 000.003.885 SÉRIE : 1

POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.885 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8513 8727 5887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094187812 - 20/12/2023 11:35:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.252.521/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE		23.555.196/0001-86	20/12/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62880-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO HORIZONTE	FONE/FAX (08) 5336-1200	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:33:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,41		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 566,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	89,764	6,31	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022													

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

Lúcia Amato de Araújo Gondin Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

Francisco Hübner Lima Barboza
Coordenador de Setor Transportes
SMS - Horizonte - CE
26.12.2023

20/12/23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198288, 198654, 198987 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N . 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 1,35 VIG SANI T Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustiv eis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120273

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010192 VALOR..... R\$ 38.253,50
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.034 Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C
APS Geral e AD
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
31,0030	LITRO	GASOLINA COMUM	6,31	195,63



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 195,63
Nota fiscal mercadoria 3886 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3886, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 195,63	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	Nº: 000.003.886 SÉRIE: 1

POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880660 TELEFONE:  Maria Matos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.886 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8613 8737 5560
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094189040 - 20/12/2023 11:38:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.252.521/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE		CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023		
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62880-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023	
MUNICÍPIO HORIZONTE		FONE/FAX (08) 5336-1200	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:37:00

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 195,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5929	L	31,003	6,31	195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lúcia Amaro de Araújo Coutinho Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

Francisco Hudson Lima Barão
 Coordenador de Setor Transpr
 SMS - Horizonte - CE
 26.12.2023

CAIS-02010172

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198258 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N . 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 0,46 CAPS For ma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustíveis c obrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120270

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010190 VALOR..... R\$ 542.386,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.991,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	6,31	12.564,24



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.564,24
Nota fiscal mercadoria 3888 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3888, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.564,24	NF-e Nº: 000.003.888 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	

POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE:  Maria Matos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.888 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8813 8757 4932
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094200532 - 20/12/2023 12:03:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.252.521/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE		CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62880-001
MUNICÍPIO HORIZONTE		FONE/FAX (08) 5336-1200	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:59:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.564,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 12.564,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5929	L	1.991,164	6,31	12.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

99442, 199520, 199613

Observações destinadas ao Fisco:

BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDC CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 30,15 PSF INCLUINDO CUPONS 17610, 17612, 17622, 17623, 17625, 17654, 17657 Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

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

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

26.12.2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198134, 198136, 198224, 198235, 198238, 198239, 198240, 198248, 198256, 198265, 198266, 198344, 198355, 198363, 198371, 198375, 198383, 198482, 198524, 198525, 198526, 198529, 198596, 198608, 198610, 198611, 198620, 198621, 198626, 198631, 198633, 198765, 198767, 198792, 198800, 198878, 198889, 198911, 198913, 198914, 198952, 198989, 199000, 199036, 199062, 199140, 199141, 199145, 199146, 199158, 199160, 199162, 199163, 199173, 199174	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 0000000 - 07237373
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0267 / 00000010532-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POSTO DE GASOLINA MARIA MATOS
CPF/CNPJ:	30.252.521/0001-05
Valor:	R\$ 16.596,55
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 10:54:58

Código da operação:	00113268
Chave de segurança:	MZP7E32M9ER38F8L

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. 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\$ 239,90
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	98TRANSFERENCIATRIBUTOSRE
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 10:56:20

Código da operação:	00113343
Chave de segurança:	LH27T7HXENP60VVV

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1609/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
3883	R\$ 1.059,59	R\$ -		R\$ 2,54		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.057,05
3885	R\$ 566,41	R\$ -		R\$ 1,35		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 565,06
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.626,00	R\$ -		R\$ 3,89		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.622,11

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 3,89 três reais e oitenta e nove centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 3,89 três reais e oitenta e nove centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados juntos a Vigilância em Saúde do Município de Horizonte-CE.

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

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1610/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS	IRRF	INSS	SEST/SENAT	VALOR LÍQUIDO
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
3884	R\$ 2.250,58	R\$ -	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.245,18
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.250,58	R\$ -	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.245,18

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 5,40 cinco reais e quarenta centavos

TRANSFERÊNCIAS

VALOR: R\$ - GUIA BANCÁRIA

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
 001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 5,40 cinco reais e quarenta centavos

VALOR: R\$ - GUIA BANCÁRIA

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa do Município de Horizonte-CE.

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

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1611/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
3886	R\$ 195,63	R\$ -		R\$ 0,46		R\$ -		R\$ -		R\$ 195,17
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 195,63	R\$ -		R\$ 0,46		R\$ -		R\$ -		R\$ 195,17

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 0,46 quarenta e seis centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 0,46 quarenta e seis centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do Município de Horizonte-CE.

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

LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1613/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
3888	R\$ 12.564,24	R\$ -		R\$ 30,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.534,09
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 12.564,24	R\$ -		R\$ 30,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.534,09

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 30,15 trinta reais e quinze centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 30,15 trinta reais e quinze centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto as Unidades Básicas de Saúde do Município de Horizonte-CE.

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

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/12/2023 11:11

Banco do Brasil

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 239,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 29/12/2023 11:09:51
JE672463 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS 29/12/2023 11:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE672463 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407024
03/01/2024 16:42:28

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 34621-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	891.819,83			734.298,122300		
01/12/2023	RESGATE	238.818,46			196.568,464038	1,214937814	537.729,658262
	Aplicação 16/11/2023	42.118,09			34.666,868936		
	Aplicação 20/11/2023	187,35			154,206669		
	Aplicação 24/11/2023	54.260,01			44.660,729250		
	Aplicação 30/11/2023	142.253,01			117.086,659183		
05/12/2023	APLICAÇÃO	22.873,16			18.813,327046	1,215795587	556.542,985308
06/12/2023	RESGATE	550.501,73			452.632,202811	1,216223076	103.910,782497
	Aplicação 30/11/2023	550.501,73			452.632,202811		
07/12/2023	APLICAÇÃO	751,40			617,596755	1,216651469	104.528,379252
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.466,06			5.312,768095	1,217079286	109.841,147347
11/12/2023	APLICAÇÃO	81,60			67,023104	1,217490606	109.908,170451
13/12/2023	RESGATE	6.623,12			5.436,147969	1,218347999	104.472,022482
	Aplicação 30/11/2023	6.623,12			5.436,147969		
20/12/2023	APLICAÇÃO	708.869,86			580.846,199201	1,220408881	685.318,221683
21/12/2023	APLICAÇÃO	62.894,73			51.518,543204	1,220817323	736.836,764887
22/12/2023	RESGATE	766.184,70			627.389,001543	1,221227497	109.447,763344
	Aplicação 30/11/2023	97.284,58			79.661,307482		
	Aplicação 05/12/2023	22.975,35			18.813,327046		
	Aplicação 07/12/2023	754,23			617,596755		
	Aplicação 08/12/2023	6.488,10			5.312,768095		
	Aplicação 11/12/2023	81,85			67,023104		
	Aplicação 20/12/2023	638.600,59			522.916,979061		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.058,29			866,290240	1,221634448	110.314,053584
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.362,90			1.115,266458	1,222039800	111.429,320042
28/12/2023	APLICAÇÃO	886,89			725,505168	1,222444772	112.154,825210
29/12/2023	APLICAÇÃO	39.289,11			32.129,085759	1,222851789	144.283,910969
29/12/2023	SALDO ATUAL	176.437,84			144.283,910969		144.283,910969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.819,83
APLICAÇÕES (+)	844.534,00
RESGATES (-)	1.562.128,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.212,02
SALDO ATUAL =	176.437,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 34621-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:50 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	9,70 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:22 ANDREIA MARIA LIMA SILVA	554.554.000.007.926	454,00 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:22 MARIA CONCEICAO SILVA	554.554.000.011.900	438,00 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:49 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	230.194,46 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:50 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	9,70 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	7.732,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.818,46 C	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.022,11 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	659,60 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:50 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	91,84 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:36 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	60,72 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:31 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	537,36 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:38 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	355,65 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:38 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	308,40 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	311.878.138	39,56 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	311.878.396	68,29 C	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	39,56 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:02 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	68,29 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:51 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	91,84 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:37 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	60,72 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	308,40 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	355,65 D	

04/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE						
04/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	537,36 D	
04/12 15:40 PREF MUN DE HORIZONTE						
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.401	1.004,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.402	659,60 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.403	17,81 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.207.623	22.873,16 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.873,16 D	0,00 C
06/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	25,95 C	
06/12 15:17 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	312.621.108	3.116,64 C	
104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	494,55 D	
06/12 19:01 SINDICATO E S S N E CEAR						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	696,50 D	
06/12 19:01 M E A CORRET DE SEGUROS						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	876,60 D	
06/12 19:01 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.007.650	1.584,00 D	
06/12 19:01 A AGENTES SAUDE HORIZONT						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	25,95 D	
06/12 15:18 PREF MUN DE HORIZONTE						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	251.897,28 D	
06/12 19:01 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	22.175,88 D	
06/12 19:01 PMH CONVENIO CONSIGNACAO						
06/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	253.020,40 D	
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	22.873,16 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550.501,73 C	0,00 C
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	362,53 C	
07/12 11:07 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	519,00 C	
07/12 15:35 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	169,40 C	
07/12 15:37 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	223,30 C	
07/12 15:37 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	270,35 C	
07/12 15:38 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	231,00 C	
07/12 15:41 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.762.906	535,99 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.765.280	115,05 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.767.903	501,96 C	

			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.771.316	704.14 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	704.14 D	
			07/12 10:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	501.96 D	
			07/12 10:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	115,05 D	
			07/12 10:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	535,99 D	
			07/12 10:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	81,23 D	
			07/12 11:07 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	72.40 D	
			07/12 15:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	290.00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	145,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	110,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	175,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705	150,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	751.40 D	0,00 C
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.362,90 C	
			08/12 10:09 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.972.292	25.208,30 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.978.441	2.755,48 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.978.625	233,22 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	17.046,78 D	
			08/12 10:44 PREF MUN DE HORIZONTE			
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	233,22 D	
			08/12 11:17 PREF MUN DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	1.362,90 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.804	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.805	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.806	432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.807	64,92 D	

			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.808		432,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.809		187,93 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.810		186,39 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.811		187,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.812		172,45 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.813		151,03 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.814		187,92 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.815		186,39 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.816		153,48 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.817		188,01 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.818		187,89 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		6.466,06 D	0,00 C
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922			32,17 C	
			11/12 15:32 P M HORIZONTE SAUDE GERA					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.279.391		232,72 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.279.700		343,53 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.287.452		394,00 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033			168,26 D	
			11/12 16:08 PREF MUN DE HORIZONTE					
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033			394,00 D	
			11/12 18:00 PREF MUN DE HORIZONTE					
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.101		32,17 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.102		175,27 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.103		151,12 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		81,60 D	0,00 C
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922			294,00 C	
			12/12 14:28 P M HORIZONTE SAUDE GERA					
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.444.463		16,38 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		313.444.596		1.413,11 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON					
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033			294,00 D	
			12/12 14:30 PREF MUN DE HORIZONTE					

12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.413,11 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.201	16,38 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	5.261,82 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	1.109,20 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	100,84 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	151,26 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.623,12 C	0,00 C
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:47 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	11,29 C	
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	11,29 D	0,00 C
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:08 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	6.955,82 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	313.986.356	34,64 C	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:38 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	34,64 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.501	2.173,69 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	4.782,13 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.304.226	33,60 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.304.274	113,96 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.304.718	232,33 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.307.203	1.587,81 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.307.595	7,10 C	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.587,81 D	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	7,10 D	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	113,96 D	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	33,60 D	
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	232,33 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.554.000.019.523	180,84 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:52 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	709.330,73 C	

20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:29 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	354.740,90 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:55 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	11,63 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.813.769	61.251,27 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	314.814.106	170.175,78 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS	314.939.932	279,79 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS	314.941.416	2.561,32 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.003.385	823,58 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.003.855	471,68 C	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:29 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.841,11 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:31 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	8.294,26 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	471,68 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:00 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	823,58 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:55 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	11,63 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:17 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	295.707,69 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:17 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	176.011,09 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:48 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	180,84 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	26.005,21 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.002	34.559,43 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	38.015,37 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	8.035,77 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	708.869,86 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:45 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.663,24 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	22,51 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:14 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	6.305,83 C	
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:36 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	53.380,74 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.216.269	23,32 C	

21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.216.438	247,92 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.217.387	412,75 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.217.662	37,52 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE	202.312.200.013.964	80.869,06 C
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:49 ANDREIA MARIA LIMA SILVA	554.554.000.007.926	908,00 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:49 MARIA CONCEICAO SILVA	554.554.000.011.900	952,00 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	37,52 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	23,32 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	247,92 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:48 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.663,24 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	22,51 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:15 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	646,75 D
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	12.203,25 D
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	15.668,00 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.101	64,05 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.102	215,02 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.103	21,72 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.104	47,73 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.105	1.010,56 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.106	2.694,80 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.107	2.964,28 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.108	1.335,00 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.109	6.879,78 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.110	2.086,86 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.111	18.072,38 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.112	707,64 D

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.113	912,56 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.114	899,20 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.115	3.993,89 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.116	5.790,18 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.894,73 D	0,00 C
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.075,98 C	
			22/12 08:22 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.431.363	18,72 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.434.264	721,25 C	
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	494,55 D	
			22/12 10:17 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	696,50 D	
			22/12 10:17 M E A CORRET DE SEGUROS			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	893,50 D	
			22/12 10:17 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.007.650	1.584,00 D	
			22/12 10:17 A AGENTES SAUDE HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	18,72 D	
			22/12 08:00 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.075,98 D	
			22/12 08:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	232.167,66 D	
			22/12 10:17 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	252.936,01 D	
			22/12 10:17 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	20.869,48 D	
			22/12 10:17 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	256.543,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	77,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	503,82 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	139,88 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766.184,70 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	103,92 C	
			26/12 11:38 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	442,98 C	
			26/12 16:56 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	176,64 C	
			26/12 17:18 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	239,43 C	
			26/12 17:19 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	118,87 C	
			26/12 17:21 P M HORIZONTE SAUDE GERA			

26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:22 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	133,43 C	
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:30 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	67,68 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.715.859	39,49 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON	315.741.192	1.058,29 C	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	103,92 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:07 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	39,49 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:19 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	176,64 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:20 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	239,43 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	118,87 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:23 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	133,43 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	67,68 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.601	266,62 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.602	176,36 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,29 D	0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:23 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	711,73 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:23 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	616,35 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:28 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	259,24 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:29 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	283,19 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:30 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.034,28 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:32 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	125,24 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:06 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	830,00 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:02 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.362,90 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:26 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	442,34 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:26 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	840,67 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:26 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	1.362,90 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:26 P M HORIZONTE SAUDE GERA	554.554.000.020.922	328,48 C	

27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	103,05 C	
			27/12 12:47 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	93,39 C	
			27/12 14:43 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	230,40 C	
			27/12 16:40 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	697,31 C	
			27/12 16:40 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	259,24 D	
			27/12 08:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	711,73 D	
			27/12 08:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	125,24 D	
			27/12 09:12 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	283,19 D	
			27/12 09:15 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	616,35 D	
			27/12 09:16 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	830,00 D	
			27/12 09:20 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	840,67 D	
			27/12 11:49 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	328,48 D	
			27/12 11:49 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	24,13 D	
			27/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	93,39 D	
			27/12 14:43 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	697,31 D	
			27/12 16:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	230,40 D	
			27/12 16:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	78,92 D	
			27/12 12:48 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	278,55 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	367,25 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.703	321,48 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.704	67,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.705	442,34 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.362,90 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,90 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	0,10 C	
			28/12 09:54 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	3.655,20 C	
			28/12 10:49 P M HORIZONTE SAUDE GERA			

28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	9,92 C
			28/12 16:45 P M HORIZONTE SAUDE GERA		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.097.923	25.529,04 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.120.736	4.150,89 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.240.536	45,99 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	22.932,30 D
			28/12 09:07 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,10 D
			28/12 09:55 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.841,13 D
			28/12 10:17 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	45,99 D
			28/12 17:14 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	432,79 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	198,09 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	536,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	551,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	203,40 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	200,02 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	541,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	319,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815	117,86 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.816	454,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.817	167,76 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818	266,24 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.819	98,27 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,89 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	342,40 C	
29/12 10:33 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	169,40 C	
29/12 10:33 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.112,84 C	
29/12 10:33 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	246,70 C	
29/12 10:34 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	120,00 C	
29/12 10:36 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	373,53 C	
29/12 10:37 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	65,04 C	
29/12 10:37 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	12,34 C	
29/12 11:38 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	373,76 C	
29/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.121,85 C	
29/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	32,17 C	
29/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	285,19 C	
29/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.466,92 C	
29/12 11:57 P M HORIZONTE SAUDE GERA						
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.035.138	30.532,32 C	
29/12 09:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE						
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.306.823	4.621,34 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.308.099	401,41 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.316.076	1.413,11 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.316.375	239,90 C	
104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	120,00 D	
29/12 10:37 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	65,04 D	
29/12 10:37 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	9,92 D	
29/12 11:03 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	239,90 D	
29/12 11:11 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.413,11 D	
29/12 11:11 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	12,34 D	

29/12 11:40 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.121,85 D	
29/12 12:02 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	285,19 D	
29/12 12:02 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	373,76 D	
29/12 12:02 PREF MUN DE HORIZONTE						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.289,11 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

Cliente

Agência 4554-3
Conta 34765-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.800,40			17.126,433322		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.820,07			3.967,338858	1,214937814	21.093,772180
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.129,95			4.220,888050	1,215372201	25.314,660230
07/12/2023	APLICAÇÃO	46,62			38,318286	1,216651469	25.352,978516
11/12/2023	APLICAÇÃO	326,73			268,363466	1,217490606	25.621,341982
15/12/2023	APLICAÇÃO	785,24			644,067103	1,219189734	26.265,409085
18/12/2023	APLICAÇÃO	28,08			23,024064	1,219593549	26.288,433149
20/12/2023	RESGATE	30.788,28			25.227,840014	1,220408881	1.060,593135
	Aplicação 29/08/2023	458,39			375,606780		
	Aplicação 31/08/2023	137,40			112,587074		
	Aplicação 05/09/2023	2.601,36			2.131,549785		
	Aplicação 18/09/2023	767,50			628,884454		
	Aplicação 22/09/2023	25,32			20,746382		
	Aplicação 26/09/2023	231,29			189,518833		
	Aplicação 29/09/2023	652,42			534,588989		
	Aplicação 17/10/2023	92,59			75,871635		
	Aplicação 01/11/2023	95,02			77,860086		
	Aplicação 08/11/2023	861,16			705,629613		
	Aplicação 09/11/2023	109,41			89,653793		
	Aplicação 13/11/2023	46,41			38,027474		
	Aplicação 21/11/2023	251,20			205,830794		
	Aplicação 27/11/2023	162,26			132,958827		
	Aplicação 29/11/2023	8.372,55			6.860,440692		
	Aplicação 30/11/2023	6.036,97			4.946,678111		
	Aplicação 01/12/2023	4.841,78			3.967,338858		
	Aplicação 04/12/2023	5.045,25			4.134,067834		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.181,07			1.785,965354	1,221227497	2.846,558489
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.111,42			909,479380	1,222039800	3.756,037869
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.963,77			2.424,461266	1,222444772	6.180,499135
29/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,532817	1,222851789	6.205,031952
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.587,83			6.205,031952		6.205,031952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.800,40
APLICAÇÕES (+)	17.422,95
RESGATES (-)	30.788,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,76
SALDO ATUAL =	7.587,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G334031426523075019
 03/01/2024 14:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
 Conta corrente 34765-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	623 DOC Pagamento Honorários 237 0564 10213231000137 REM'S EMPREEND	57.042	4.135,36 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8144 12530607000162 TERRA NOVA C	33.822.707	4.820,07 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.820,07 D	4.135,36 C
04/12/2023		3468	99020	870 Transferência recebida 04/12 15:30 AIRTON NOGUEIRA JR	603.468.000.010.313	569,78 C	
04/12/2023		4554	99021	870 Transferência recebida 04/12 11:10 M C O SOUSA LIMA ME	614.554.000.008.420	424,81 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.129,95 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0751 51415771391 ROSA GOMES DE	312.832.279	46,62 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,62 D	0,00 C
11/12/2023		3474	99020	870 Transferência recebida 11/12 09:57 VICENTE ANGELO LIMA SOUZ	603.474.000.106.641	228,52 C	
11/12/2023		3653	99020	870 Transferência recebida 11/12 20:20 ANTONIO I COSME DA SILVA	603.653.000.004.681	84,89 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0711 4513449365 DARLENE DE SOU	313.231.138	13,32 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,73 D	0,00 C
15/12/2023		7800	15649	830 Depósito Online 7800-54-SOP-MONTESE-FORTALEZA,CE	78.001.564.900.097	27,53 C	
15/12/2023		4554	71451	870 Transferência recebida 15/12 10:05 JOSE MADSON N LANDIM	221.150.000.009.409	757,71 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	785,24 D	0,00 C
18/12/2023		4554	99031	830 Depósito Online 4554-00-HORIZONTE-HORIZONTE,CE	45.543.560.500.108	28,08 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,08 D	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:01 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	22.382,77 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:01 CONSIG PROC GERAL MUNIC	554.554.000.032.938	8.405,51 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.788,28 C	0,00 C
22/12/2023		3515	99021	870 Transferência recebida 22/12 09:52 EDM EMPR E INVE LTDA	613.515.000.007.417	2.181,07 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.181,07 D	0,00 C
27/12/2023		1105	17829	830 Depósito Online	11.051.782.900.245	536,95 C	

1105-00-PACAJUS-PACAJUS,CE

27/12/2023	4554	99031	830 Depósito Online	45.543.560.500.134	33,59 C	
4554-00-HORIZONTE-HORIZONTE,CE						
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.955.991.442	540,88 C	
27/12 11:42 00026315009387 FERNANDO AN						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.111,42 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99031	830 Depósito Online	45.543.560.500.094	605,98 C	
4554-00-HORIZONTE-HORIZONTE,CE						
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.940.871	2.357,79 C	
341 8144 12530607000162 TERRA NOVA C						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.963,77 D	0,00 C
29/12/2023	7800	71094	830 Depósito Online TAA	780.071.094.135.725	30,00 C	
29/12 13:57 SOP-BARAO RIO BRANCO						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	30,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031501662516014
03/01/2024 15:11:05

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 35126-1 LEILAO 2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.829,94			84.667,136308		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.535,36			84.667,136308		84.667,136308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.829,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,42
SALDO ATUAL =	103.535,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340315016625161
03/01/2024 15:10:39**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	35126-1
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407025
03/01/2024 16:44:43

Cliente

Agência 4554-3
Conta 35138-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	246,39			202,870135		
29/12/2023	SALDO ATUAL	248,08			202,870135		202,870135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	248,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 35138-5 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.953	691.188,60 C	
				20/12 11:21 OPERACAO CREDITO INFRAES			
20/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.220.004	691.188,60 D	0,00 C
29/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.953	260.959,92 C	
				29/12 08:58 OPERACAO CREDITO INFRAES			
29/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.131.678	230.427,60 D	
				29/12 09:12 O K EMPR CONS E SERV LTD			
29/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.621	30.532,32 D	0,00 C
				29/12 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G337031618966407026
03/01/2024 16:45:37

Cliente

Agência 4554-3
Conta 35184-9 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.788,83			13.823,427102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.904,00			13.823,427102		13.823,427102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.788,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,17
SALDO ATUAL =	16.904,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:46:36**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	35184-9
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3360317111599491
03/01/2024 17:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 36248-4 AUTARQUIA M M A H AMMAH
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.154,43 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:39 VIANA S S I ADVOCACIA	551.035.000.042.043	12.000,00 D	1.154,43 C
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 17:09 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	38.000,00 C	39.154,43 C
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:54 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.251	3.988,27 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:06 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.252	2.728,19 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05081862347 ANTONIO ANDERSON	122.001	2.074,91 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 64870227304 JOSE CARLOS DE LI	122.002	7.336,15 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05809384331 TAYRONE GOMES DOS	122.003	3.406,38 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 08596428364 ANA VITORIA RIBEI	122.004	3.985,83 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05081862347 ANTONIO ANDERSON	122.005	446,11 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 64870227304 JOSE CARLOS DE LI	122.006	2.448,59 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05809384331 TAYRONE GOMES DOS	122.007	436,62 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	3.058,88 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	152,94 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.775	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.776	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.777	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.778	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.779	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.780	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.182.781	12,00 D	9.007,56 C
21/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.251	8,57 C	

21/12 11:27 AUTARQUIA M M A H AMMAH					
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.279.550	12,17 C
104 3535 64870227304 JOSE CARLOS DE					
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.036.251	12,17 D
21/12 11:22 AUTARQUIA M M A H AMMAH					
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	124,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.485,77 D 6.406,10 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	25.000,00 C
28/12 15:45 PREF MUN HORIZONTE F.P.M					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.938,65 D
341 4445 009251079000106 X.R. DISTRIBU					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.550,00 D
104 0560 020903036000192 A N Q GONCALV					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.130	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.131	12,00 D 893,45 C
Cobrança referente 28/12/2023					
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	3.000,00 C 3.893,45 C
29/12 15:39 P H COTA PARTE ICMS					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		3.893,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3360317111599491
03/01/2024 17:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 36251-4 AUTARQUIA M M A H AMMAH
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.076,07 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:03 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.700,32 D	1.375,75 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:54 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.248	3.988,27 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:47 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.252	2.728,19 C	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.500,32 D	
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:47 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.562,03 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.375,75 D	2.654,11 C
21/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:22 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.248	12,17 C	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:14 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	72,62 D	
21/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:27 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.248	8,57 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	1.097,14 D	1.487,95 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.487,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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**G3360317111599491
03/01/2024 17:22:24**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 36252-2 AUTARQUIA M M A H AMMAH
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.494,42 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.036.248	2.728,19 C	
				20/12 09:06 AUTARQUIA M M A H AMMAH			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.036.251	2.728,19 D	28.494,42 C
				20/12 14:47 AUTARQUIA M M A H AMMAH			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			28.494,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031550854879039
03/01/2024 16:06:49

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 36311-1 HORIZONTEPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.352,98			34.872,191629		
28/12/2023	RESGATE	1.022,21			836,201376	1,222444772	34.035,990253
	Aplicação 31/03/2023	1.022,21			836,201376		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.620,97			34.035,990253		34.035,990253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.352,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.022,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,20
SALDO ATUAL =	41.620,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879040
03/01/2024 16:07:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 36311-1 HORIZONTEPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.032.306	2,45 D	
				28/12 09:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.019,76 D	
				004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

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

Agência 4554-3
Conta corrente 36403-7 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.704,54
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403	315.480.368	1.143,03 C	16.847,57
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.847,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G331031550854879042
03/01/2024 16:07:51

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 36633-1 SIGTV230523320230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.077,47			63.463,315935		
11/12/2023	RESGATE	34.636,00			28.448,679464	1,217490606	35.014,636471
	Aplicação 10/07/2023	34.636,00			28.448,679464		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.817,71			35.014,636471		35.014,636471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.077,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.636,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,24
SALDO ATUAL =	42.817,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031550854879043
03/01/2024 16:08:18**Ciente - Conta atual**Agência 4554-3
Conta corrente 36633-1 SIGTV230523320230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:16 BOA VISTA COMERCIO E SER	552.937.000.054.921	34.220,36 D	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	415,64 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.636,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031426523075032
03/01/2024 14:55:13

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36903-9 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	450.759,49			371.142,059767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	453.851,73			371.142,059767		371.142,059767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.759,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.092,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.092,24
SALDO ATUAL =	453.851,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340314265230751
03/01/2024 14:54:44

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36903-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031426523075034
03/01/2024 14:57:56

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36904-7 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182.449,50			150.223,528599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183.701,11			150.223,528599		150.223,528599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.449,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,61
SALDO ATUAL =	183.701,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340314265230751
03/01/2024 14:58:19

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36904-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 36920-9 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.242,84			79.243,511939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.903,07			79.243,511939		79.243,511939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.242,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,23
SALDO ATUAL =	96.903,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340315016625161
03/01/2024 15:11:44**Cliente**

Agência	4554-3
Conta	36920-9
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550854879045
03/01/2024 16:09:24

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36954-3 SIGTV230523320230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	204.783,58			168.612,752054		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.188,41			168.612,752054		168.612,752054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.783,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,83
SALDO ATUAL =	206.188,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310315508548791
03/01/2024 16:10:07

Cliente

Agência 4554-3
Conta 36954-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. 4554-3	CONTA 37.107-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		R\$ <u>396.353,70</u>
(+) VALOR APLICADO		R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF N° 2009, 2024 E 2028 - 01/12/2023.		R\$ <u>30,00</u>
SALDO REAL		R\$ <u>396.383,70</u>

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 37.107-6 o valor de R\$ 30,00 (trinta reais)

Ao 1º de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento a maior no valor de R\$ 30,00 (trinta reais) para a empresa RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2009 e 2028 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento à maior referente às NF 2009 e 2028 no valor líquido de R\$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) sem retenção de impostos por ser empresa optante do simples nacional;
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 24.570,00 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais), porém foi realizado o pagamento no valor de R\$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), gerando uma diferença para o credor de R\$ 30,00 (trinta reais);

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

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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

RECEBEMOS DE RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.009 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA NOGUEIRA ACIOLI Nº 373 CENTRO
FORTALEZA CE CEP: 60.110-140 FONE: (85)3122-4741

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.002.009
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0908 2713 9000 0146 5500 1000 0020 0913 5256 7070

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230062099447 01/09/2023 13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061984752	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 08.271.390/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.880-660
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 5100		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.920.288-5
MUNICÍPIO HORIZONTE	FONE/FAX (85)9162-1227		HORA DE SAÍDA 13:03:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.558,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 12.558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.271.390/0001-46
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000014380	TELHA CERÂMICA INTERMEDIAR IA RUSSAS TELHA CERÂMICA, TIPO INTERMEDIARIA.	69051000	060	5405	UN	23,000	546,00	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ANA PAULA CRISTOVÃO DA SILVA Secretaria de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social Portaria Nº 102/2023</p>		<p>Gilberto José Honorio Alves Coordenador Adm. e Financeiro Matricula: 010061-7</p>		<p>ATESTO EM: <u>01/09/23</u></p> <p><i>Pedro Henrique Costa Santos</i></p>										

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: PREFEITURA HORIZONTE TRIB APROX R\$ 1.689,05 FED, 2.134,86 EST FONTE: IBPT 9013AC VENDEDOR: LOJA ORDEM DE COMPRA: 000002 CONTRATO Nº 2023.03.17.3 BANCO DO BRASIL: AG: 3515 - 7 - 22.409 - X CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA	

RECEBEMOS DE RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.028

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA NOGUEIRA ACIOLI Nº 373 CENTRO
 FORTALEZA CE CEP: 60.110-140 FONE: (85)3122-4741

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2

Nº 000.002.028

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2323 0908 2713 9000 0146 5500 1000 0020 2819 2309 2120

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230066904634 20/09/2023 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061984752

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.271.390/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CNPJ/CPF

23.555.196/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 5100

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

62.880-660

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/09/2023

MUNICÍPIO

HORIZONTE

FONE/FAX

(85)9162-1227

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.920.288-5

HORA DE SAÍDA

13:48:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				6.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			08.271.390/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000014380	TELHA CERAMICA INTERMEDIAR IA RUSSAS TELHA CERÂMICA, TIPO INTERMEDIARIA.	69051000	060	5405	UN	12,000	546,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ATESTO EM: 21/09/2023</p> <p>ANA PAULA CRISTOVÃO DA SILVA Secretária de Assistência Social Igualdade e Desenvolvimento Social Portaria Nº 102/2023</p> <p>Gilberto José Honorio Alves Coordenador Adm. e Financeiro Matrícula: 010061-7</p> <p>Pedro Henrique Costa</p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CLIENTE: PREFEITURA HORIZONTE
 TRIB APROX R\$ 881,24 FED, 1.113,84 EST FONTE: IBPT 9013AC
 VENDEDOR: LOJA
 EMPENHO: 29060004
 ORDEM DE COMPRA Nº 00002
 BANCO DO BRASIL: AG: 3515 - 7 - CONTA: 22.409 - X
 CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA

RESERVADO AO FISCO



RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA NOGUEIRA ACIOLI Nº 373 CENTRO
FORTALEZA CE CEP: 60.110-140 FONE: (85)3122-4741

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.002.024
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0908 2713 9000 0146 5500 1000 0020 2415 6612 7353

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230064342234 11/09/2023 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061984752

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
08.271.390/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 5100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.880-660
MUNICÍPIO HORIZONTE	FONE/FAX (85)9162-1227	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.920.288-5
HORA DE SAÍDA 15:37:04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 5.460,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.271.390/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000014380	TELHA CERÂMICA INTERMEDIARIA RUSSAS TELHA CERÂMICA, TIPO INTERMEDIARIA	69051000	060	5405	UN	10,000	546,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ANA PAULA CRISTOVÃO DA SILVA Secretaria de Assistência Social, Igualdade e Desenvolvimento Social Portaria Nº 102/2023</p> <p>ATESTO EM: 12/09/23</p> <p>Silberlandio José Honorio Alves Coordenador Adm. e Financeiro Matricula: 010061-7</p> <p><i>Dilmo Figueira Costa Santos</i></p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA HORIZONTE</p> <p>TRIB APROX R\$ 734,37 FED, 928,20 EST FONTE: IBPT 90I3AC</p> <p>VENDEDOR: LOJA</p> <p>ORDEM DE COMPRA: 00002</p> <p>EMPENHO: 29060004</p> <p>CONTRATO Nº 2023.03.17.3</p> <p>BRANCO DO BRASIL: AG: 3515 - 7 - CONTA: 22.409 - X</p> <p>CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE
Agência 4554-3
Conta corrente 37107-6

Creditado

Nome R COM MATERIAL CONS LTDA
Agência 3515-7
Conta corrente 22409-X
Valor 24.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA	01/12/2023 13:37:57
	JG577579 ANA PAULA CRISTOVAO DA SILVA	01/12/2023 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG577579 ANA PAULA CRISTOVAO DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 37107-6 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			779,90 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	38.000,00 C	
				01/12 13:40 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.022.409	24.600,00 D	
				01/12 13:47 R COM MATERIAL CONS LTDA			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.037.436	151,01 D	
				01/12 13:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.432,79 D	
				004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.078.687	11,50 D	1.584,60 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
26/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	21.000,00 C	
				26/12 13:15 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.037.436	255,87 D	
				26/12 13:16 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.066,68 D	
				004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.136.827	12,00 D	1.250,05 C
				Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	62.000,00 C	
				27/12 16:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.037.436	754,62 D	
				27/12 17:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	62.129,73 D	
				004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.294.770	12,00 D	353,70 C
				Cobrança referente 27/12/2023			
29/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	396.000,00 C	396.353,70 C
				29/12 16:25 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			396.353,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Extrato de Conta Corrente

G3330315076820931
03/01/2024 15:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 37294-3 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			167.064,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.022.037	20.465,00 C	
01/12/2023		0000	13113	302 Tarifa Adesão Com Eletr	326.772	300,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	326.772	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	402,50 D	186.726,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.013.514	31.205,00 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	595,00 D	217.336,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.020.867	26.300,00 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	517,50 D	243.119,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.020.345	5.265,00 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	105,00 D	248.279,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.274	20.530,00 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	407,50 D	268.401,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.019.907	10.020,00 C	
08/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	210,00 D	278.211,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.012.149	23.075,00 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	437,50 D	300.849,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.020.631	36.740,00 C	
12/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	705,00 D	336.884,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.019.647	50.320,00 C	
13/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	1.010,00 D	386.194,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.655	55.995,00 C	
14/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	1.127,50 D	441.061,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.012.833	71.040,00 C	
15/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	1.425,00 D	510.676,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.874.374.820	95,00 C	
				16/12 20:56 00002529298378 VICTORIA M			
18/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.022.175	165.290,00 C	
18/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	3.350,00 D	672.711,50 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.012.033	108.995,00 C	
19/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	2.195,00 D	779.511,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.022.368	208.395,00 C	
20/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	4.227,50 D	983.679,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.012.238	422.935,00 C	
21/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	8.525,00 D	1.398.089,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.021.106	458.520,00 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	8.785,00 D	1.847.824,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.021.726	11.925,00 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	235,00 D	1.859.514,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.020.726	20.355,00 C	
27/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	402,50 D	1.879.466,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.021.737	12.610,00 C	
28/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	247,50 D	1.891.829,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.961	18.100,00 C	
29/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.041.125.017.019	355,00 D	1.909.574,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.909.574,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados



Extrato conta corrente

G33212144249998010
12/01/2024 14:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 37617-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.234,56
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.624.840	4.000,00 C	5.234,56
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.627.307	4.000,00 C	9.234,56
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.627.321	4.000,00 C	13.234,56
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			17.234,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161506607528109
16/01/2024 15:26:14

Cliente

Agência 4554-3
Conta 37686-8 PM HORIZONTE-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.341.032,22			1.096.643,298937	1,222851789	1.096.643,298937
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.341.032,22			1.096.643,298937		1.096.643,298937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.341.032,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.341.032,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3361615066075281
16/01/2024 15:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 37686-8 PM HORIZONTE-ESCOL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.293.000.007	1.341.032,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.341.032,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 58.067-8		Titular: PM HORIZONTE CON SEAS ETI			
30/11/2023		Saldo anterior					8.019,99 C
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120101	13105	5.100,00		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	10.000,00		
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		0,64	
01/12/2023		Movimento do dia			15.100,00	20.000,64	
		Saldo					12.920,63 C
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120401	13105	6.750,00		
04/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		10.000,00	
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	7.774,92		
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		1,07	
04/12/2023		Movimento do dia			14.524,92	10.001,07	
		Saldo					8.396,78 C
06/12/2023		0393 - TED	0000000000120601	13105	2.646,08		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		0,48	
06/12/2023		Movimento do dia			2.646,08	0,48	
		Saldo					5.751,18 C
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	967,44		
07/12/2023		Movimento do dia			967,44	0,00	
		Saldo					4.783,74 C
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120810	13105	104,25		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120803	13105	37,87		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120806	13105	109,74		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120807	13105	109,74		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120808	13105	109,74		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120809	13105	324,62		
08/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000120802	13105	106,09		
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000120801	13105	98,45		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120804	13105	108,51		
08/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120805	13105	547,81		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	38,20		
08/12/2023		Movimento do dia			1.695,02	0,00	
		Saldo					3.088,72 C
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005436	99015		547,81	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		0,53	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	548,34	
		Saldo					3.637,06 C
12/12/2023		0393 - TED	0000000000121201	13105	2.064,45		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	172,22		
12/12/2023		Movimento do dia			2.236,67	0,00	
		Saldo					1.400,39 C
13/12/2023		0393 - TED	0000000000121301	13105	1.034,21		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000121302	13105	89,47		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	2,48		
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		0,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2023		Movimento do dia			1.126,16	0,29	
		Saldo					274,52 C
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		552.000,00	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455430	12142		0,75	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455425	12142		249,24	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455409	12142		3,32	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		4,69	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455410	12142		52,77	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455413	12142		8,20	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455403	12142		3,71	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		0,10	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		0,20	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455424	12142		0,41	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		13,79	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		0,12	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	552.337,30	
		Saldo					552.611,82 C
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		90.000,00	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	90.000,00	
		Saldo					642.611,82 C
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122011	13105	550,00		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122009	13105	1.371,92		
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122007	13105	300,46		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122013	13105	362,21		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122003	13105	2.806,78		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122014	13105	2.806,78		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122004	13105	184,20		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122012	13105	7.244,15		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122002	13105	1.634,53		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122010	13105	234,53		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	31.734,06		
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122008	13105	300,53		
20/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122006	13105	306,03		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	0000000000122005	13105	14.701,89		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	930,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		50.000,00	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	63.040,85		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	26.207,16		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	3,30		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	6,58		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	415.942,19		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	130.867,74		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	178,39		
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455420	12142		0,89	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455427	12142		0,76	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		354,03	
20/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455421	12142		0,06	
20/12/2023		Movimento do dia			701.714,28	70.355,74	
		Saldo					11.253,28 C
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122103	13105	512,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.549,00		
21/12/2023		0393 - TED	0000000000122102	13105	1.471,92		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	96,50		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	558,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	1.914,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000038717	99015	5.721,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		50.000,00	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	3,54		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000020281	99015	510,30		
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		2,25	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455429	12142		45,92	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455405	12142		0,24	
21/12/2023		Movimento do dia			12.336,26	50.048,41	
		Saldo					48.965,43 C
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122601	13105	7.636,44		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	1.065,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009190	99015	5.000,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	401,92		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	24,38		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552906000018311	99015	2.007,62		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	4.957,16		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,32	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		0,65	
26/12/2023		Movimento do dia			21.092,52	1,97	
		Saldo					27.874,88 C
27/12/2023		0393 - TED	0000000000122701	13105	660,00		
27/12/2023		0393 - TED	0000000000122702	13105	660,00		
27/12/2023		0393 - TED	0000000000122703	13105	660,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000037019	99015	93,00		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	395,49		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	288,67		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	235,20		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000105253	99015	7.843,65		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000031390	99015	4.664,80		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000016541	99015	548,81		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	1,32		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	0,65		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		1,18	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		0,65	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		0,07	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		123,79	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		0,57	
27/12/2023		Movimento do dia			16.051,59	126,26	
		Saldo					11.949,55 C
28/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122801	13105	101,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122803	13105	660,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122802	13105	6.750,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122806	13105	4.130,43		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122804	13105	1.493,07		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122805	13105	22.945,81		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000072451	99015	1.450,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000038717	99015	4.862,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000008532	99015		20.000,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000034352	99015	10.453,44		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	344,58		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554554000061003	99015	527,06		
28/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700005	14175		4.130,43	
28/12/2023		Movimento do dia			53.717,39	44.130,43	
		Saldo					2.362,59 C
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000005406	99015		10.000,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554554000020033	99015		136.000,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	3.609,05		
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604554000016978	99020		0,01	
29/12/2023		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000231229004	13138	4.130,43		
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		6,07	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		47,19	
29/12/2023		Movimento do dia			7.739,48	146.053,27	
		Saldo					140.676,38 C

Visualizar Pix agrupadosG334031426523075042
03/01/2024 15:04:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 58067-8 PM HORIZONTE CON SEAS ETI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
				01/12 13:40 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.009.190	10.000,00 D	
				01/12 13:42 THALES CATUNDA SOC ADVOC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.100,00 D	
				237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
01/12/2023		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	4.900,00 D	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.008.532	10.000,00 C	
				04/12 14:22 PREF MUN HORIZONTE F.P.M			
04/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	4.524,92 C	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.774,92 D	
				04/12 10:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.750,00 D	0,00 C
				104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO			
06/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.646,08 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.646,08 D	0,00 C
				237 0452 017350451000151 FRANCISCA ELI			
07/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	967,44 C	
07/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.016.541	967,44 D	0,00 C
				07/12 11:08 P M HORIZONTE PAGTO DIVE			
08/12/2023		4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.695,02 C	
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	38,20 D	
				08/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	98,45 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	106,09 D	
				OI SA			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	37,87 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	108,51 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	547,81 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	109,74 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	109,74 D	
				CAGECE			

08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.808	109,74 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.809	324,62 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.810	104,25 D	0,00 C
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:52 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	547,81 C	
11/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	547,81 D	0,00 C
12/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	2.236,67 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	172,22 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 00689972563 IVONEIDE SARAIVA	121.201	2.064,45 D	0,00 C
13/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	1.126,16 C	
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	2,48 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO	121.301	1.034,21 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	89,47 D	0,00 C
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:31 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	552.000,00 C	
18/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	552.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	90.000,00 C	
19/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	90.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	50.000,00 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
20/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	631.714,28 C	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:39 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	930,00 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:54 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	415.942,19 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:30 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	63.040,85 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	130.867,74 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	26.207,16 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	178,39 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	3,30 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	6,58 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	31.734,06 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.634,53 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.806,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004	184,20 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	14.701,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	306,03 D	
			TIM S/A			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	300,46 D	
			TIM S/A			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	300,53 D	
			TIM S/A			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.371,92 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	234,53 D	
			004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	550,00 D	
			077 0001 011170647000188 R K S MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	7.244,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	362,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	2.806,78 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	50.000,00 C	
			21/12 13:29 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	558,00 D	
			21/12 13:27 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.717	5.721,00 D	
			21/12 13:27 FUNDACAO HORIZONTE SAS			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.914,00 D	
			21/12 13:27 CK COMUNICACAO E SERVICO			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.281	510,30 D	
			21/12 13:27 GTR NET COMUNICACOES EIR			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	3,54 D	
			21/12 13:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.061.003	96,50 D	
			21/12 13:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.549,00 D	
			104 3535 09776150306 JOSE OSWALDO FERR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.471,92 D	
			004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	512,00 D	
			341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO			
21/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	37.663,74 D	0,00 C
26/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	21.092,52 C	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	2.007,62 D	
			26/12 12:53 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	1.065,00 D	
			26/12 11:40 PINDOGAS C GAS GLP LTDA			

26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.957,16 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 THALES CATUNDA SOC ADVOC	553.515.000.009.190	5.000,00 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	24,38 D	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	401,92 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF	122.601	7.636,44 D	0,00 C
27/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	16.049,62 C	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.843,65 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:12 PINDOGAS C GAS GLP LTDA	552.937.000.037.019	93,00 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	4.664,80 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:50 P M HORIZONTE PAGTO DIVE	554.554.000.016.541	548,81 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	288,67 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	235,20 D	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	395,49 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 04168838340 MARIA LUZANIRA DE	122.701	660,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02793280364 RAQUEL ALVES PINH	122.702	660,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 04168838340 MARIA LUZANIRA DE	122.703	660,00 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:37 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:58 PREF MUN HORIZONTE F.P.M	554.554.000.008.532	20.000,00 C	
28/12/2023	4554	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.356	9.586,96 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	4.130,43 C	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:38 FUNDACAO HORIZONTE SAS	552.937.000.038.717	4.862,00 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:01 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	10.453,44 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:27 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.450,00 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	344,58 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:01 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.061.003	527,06 D	
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.801	101,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.750,00 D	

		104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	660,00 D
		104 2002 04168838340 MARIA LUZANIRA DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.493,07 D
		237 0452 017350451000151 FRANCISCA ELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	22.945,81 D
		237 0452 017350451000151 FRANCISCA ELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.130,43 D 0,00 C
		004 0267 46176756391 MARIA URBENILDE M			
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	10.000,00 C
		29/12 11:18 P H COTA PARTE ICMS			
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033	136.000,00 C
		29/12 16:36 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99020	870 Transferência recebida	604.554.000.016.978	0,01 C
		29/12 16:13 MARIA FATIMA ALVES LIMA			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.609,05 D
		29/12 11:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.229.004	4.130,43 D
29/12/2023	4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	138.260,53 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031426523075045
03/01/2024 15:05:47

Cliente

Agência 4554-3
Conta 58067-8 PM HORIZONTE CON SEAS ETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61001-1 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.675,88			17.023,910230		
01/12/2023	RESGATE	5.133,38			4.225,220371	1,214937814	12.798,689859
	Aplicação 26/10/2023	272,37			224,187316		
	Aplicação 10/11/2023	118,08			97,190738		
	Aplicação 21/11/2023	191,35			157,495183		
	Aplicação 30/11/2023	4.551,58			3.746,347134		
06/12/2023	RESGATE	11.179,02			9.191,586824	1,216223076	3.607,103035
	Aplicação 30/11/2023	11.179,02			9.191,586824		
07/12/2023	RESGATE	574,99			472,600424	1,216651469	3.134,502611
	Aplicação 30/11/2023	574,99			472,600424		
11/12/2023	APLICAÇÃO	75,60			62,094934	1,217490606	3.196,597545
13/12/2023	RESGATE	190,81			156,613710	1,218347999	3.039,983835
	Aplicação 30/11/2023	190,81			156,613710		
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.835,03			13.794,581686	1,220408881	16.834,565521
22/12/2023	RESGATE	16.162,35			13.234,512030	1,221227497	3.600,053491
	Aplicação 30/11/2023	3.636,68			2.977,888901		
	Aplicação 11/12/2023	75,83			62,094934		
	Aplicação 20/12/2023	12.449,84			10.194,528195		
28/12/2023	APLICAÇÃO	190,81			156,088851	1,222444772	3.756,142342
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.593,21			3.756,142342		3.756,142342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.675,88
APLICAÇÕES (+)	17.101,44
RESGATES (-)	33.240,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,44
SALDO ATUAL =	4.593,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031426523075022
03/01/2024 14:41:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 61001-1 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:00 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	1,67 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:00 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	3,03 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5.133,38 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,03 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1,67 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.133,38 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:22 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	2.622,76 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:47 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	44,07 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:47 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	33,80 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	946,56 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:47 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	3.551,14 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	8.122,71 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.601	117,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.602	986,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.179,02 C	0,00 C
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:33 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	353,46 C	
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:56 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	216,91 C	
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:56 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	111,65 C	
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:07 PMH - SECUT	554.554.000.009.026	485,00 C	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	690,20 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	353,46 D	

PREFEITURA DE HORIZONTE						
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.703	72,50 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.704	140,85 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.705	485,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	574,99 C 0,00 C
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		12,28 C
08/12 14:48 PMH - SECUT						
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		146,28 C
08/12 15:39 PMH - SECUT						
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		12,28 D
08/12 14:49 PREF MUN DE HORIZONTE						
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.801	146,28 D 0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		215,60 C
11/12 15:38 PMH - SECUT						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.101	140,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	75,60 D 0,00 C
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		11.900,00 C
12/12 13:37 PMH - SECUT						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.201	2.380,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.202	1.500,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.203	2.790,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.204	2.185,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.205	3.045,00 D 0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.301	155,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.302	14,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.303	21,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	190,81 C 0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		25.395,18 C
20/12 07:43 PMH - SECUT						
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		8.738,46 C
20/12 08:19 PMH - SECUT						
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		107,40 C
20/12 12:26 PMH - SECUT						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		107,40 D
20/12 12:35 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		3.678,76 D
20/12 14:30 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		9.093,38 D

20/12 14:30 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	3.209,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	1.317,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.835,03 D 0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		6.609,65 C
21/12 10:40 PMH - SECUT						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.101	3.230,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.102	3.379,65 D 0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		2.570,12 C
22/12 08:33 PMH - SECUT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		44,07 D
22/12 10:02 M E A CORRET DE SEGUROS						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040		33,80 D
22/12 10:02 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2.570,12 D
22/12 08:34 PREF MUN DE HORIZONTE						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		3.742,41 D
22/12 10:02 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		3.742,41 D
22/12 10:02 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		231.222.003	8.599,66 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.162,35 C 0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		396,00 C
26/12 11:52 PMH - SECUT						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		396,00 D 0,00 C
26/12 11:52 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		300,00 C
27/12 09:41 PMH - SECUT						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		332,82 C
27/12 09:41 PMH - SECUT						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		2.682,61 C
27/12 10:27 PMH - SECUT						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		968,16 D
27/12 10:30 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.701	300,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.702	332,82 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.703	1.008,50 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.704	705,95 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		700,81 C
28/12 13:43 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		215,60 C
28/12 16:53 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		111,65 C

28/12 16:54 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		216,91 C
28/12 16:55 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		1.639,51 C
28/12 16:56 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.009.026		3.382,39 C
28/12 19:24 PMH - SECUT						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		700,81 D
28/12 13:45 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		1.639,51 D
28/12 16:57 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		3.382,39 D
28/12 19:25 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801		140,85 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802		72,50 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803		140,00 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972		190,81 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61002-X MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.993,33			85.625,040490		
01/12/2023	RESGATE	20.597,26			16.953,345070	1,214937814	68.671,695420
	Aplicação 21/11/2023	4.838,05			3.982,134180		
	Aplicação 24/11/2023	15.759,21			12.971,210890		
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.997,32			13.157,902669	1,215795587	81.829,598089
06/12/2023	RESGATE	51.215,17			42.110,013377	1,216223076	39.719,584712
	Aplicação 24/11/2023	19.445,46			15.988,401050		
	Aplicação 30/11/2023	31.769,71			26.121,612327		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.450,09			2.013,797757	1,216651469	41.733,382469
08/12/2023	APLICAÇÃO	876,97			720,552892	1,217079286	42.453,935361
13/12/2023	RESGATE	3.768,14			3.092,827339	1,218347999	39.361,108022
	Aplicação 30/11/2023	3.768,14			3.092,827339		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.767,52			3.909,105622	1,219593549	43.270,213644
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.961,70			47.493,672737	1,220408881	90.763,886381
21/12/2023	RESGATE	26.472,47			21.684,218844	1,220817323	69.079,667537
	Aplicação 30/11/2023	26.472,47			21.684,218844		
22/12/2023	RESGATE	33.551,18			27.473,325060	1,221227497	41.606,342477
	Aplicação 30/11/2023	2.179,45			1.784,635860		
	Aplicação 05/12/2023	16.068,79			13.157,902669		
	Aplicação 07/12/2023	2.459,31			2.013,797757		
	Aplicação 08/12/2023	879,96			720,552892		
	Aplicação 18/12/2023	4.773,91			3.909,105622		
	Aplicação 20/12/2023	7.189,76			5.887,330260		
27/12/2023	APLICAÇÃO	162,00			132,565240	1,222039800	41.738,907717
28/12/2023	APLICAÇÃO	778,71			637,010372	1,222444772	42.375,918089
29/12/2023	APLICAÇÃO	26.405,94			21.593,737064	1,222851789	63.969,655153
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.225,41			63.969,655153		63.969,655153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.993,33
APLICAÇÕES (+)	109.400,25
RESGATES (-)	135.604,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,05
SALDO ATUAL =	78.225,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61002-X MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	17.939,26 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	2.658,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.597,26 C	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:49 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	84,00 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:51 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	60,90 C	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:52 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	60,90 D	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:52 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	84,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.113.946	15.997,32 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.997,32 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:11 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	592,95 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H	312.286.000	11.085,65 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H	312.286.010	2.418,69 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H	312.286.010	5.038,93 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:44 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	25,03 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:44 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	118,30 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:09 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.418,69 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:10 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.794,10 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:12 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	151,87 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:44 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	19.646,81 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:44 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	1.712,80 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.011	12.184,90 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	1.971,09 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.601	5.038,93 D	

06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	11.085,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.603	7.475,38 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.604	6.727,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.215,17 C	0,00 C
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	22,05 C	
			07/12 11:44 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	37,35 C	
			07/12 11:45 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.248,26 C	
			07/12 11:46 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.532,69 C	
			07/12 11:48 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	1.955,72 C	
			07/12 11:49 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	16,09 C	
			07/12 11:50 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	552,40 C	
			07/12 11:50 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	112.396,79 C	
			07/12 16:22 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	37,35 D	
			07/12 11:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	586,80 D	
			07/12 11:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	22,05 D	
			07/12 11:47 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	783,03 D	
			07/12 11:50 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.078,75 D	
			07/12 11:50 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	90,40 D	
			07/12 11:51 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	40.564,25 D	
			07/12 16:22 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	16,09 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	300,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	29.578,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	42.254,44 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.450,09 D	0,00 C
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	2.396,70 C	
			08/12 10:14 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	183,14 C	
			08/12 14:46 P MUN HORIZONTE SEINFRA			
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.519,73 D	

08/12 10:14 PREF MUN DE HORIZONTE						
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	183,14 D	
08/12 14:47 PREF MUN DE HORIZONTE						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	876,97 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	3.606,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	132,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	12,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	18,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.768,14 C	0,00 C
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	38,48 C	
14/12 16:10 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	482,34 C	
14/12 16:41 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.246	16.223,52 C	
14/12 16:42 PMH CIP						
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	38,48 D	
14/12 16:12 PREF MUN DE HORIZONTE						
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	482,34 D	
14/12 16:43 PREF MUN DE HORIZONTE						
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.433,53 D	
14/12 16:44 PREF MUN DE HORIZONTE						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.678,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	8.111,76 D	0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260.227	4.767,52 C	
104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.767,52 D	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	84.877,63 C	
20/12 07:42 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	37.947,66 C	
20/12 08:18 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444	351,61 C	
20/12 12:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.035.127	11.280,13 C	
20/12 10:39 OBRAS DRENAGEM SEINFRA						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.156,94 D	
20/12 10:47 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	351,61 D	
20/12 12:31 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	35.932,88 D	
20/12 14:28 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13.928,39 D	
20/12 14:28 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	589,80 D	
20/12 16:22 PREF MUN DE HORIZONTE						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.728,73 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	5.302,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	4.820,57 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.004	2.506,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	1.720,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	2.457,48 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	57.961,70 D 0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		38,72 C
21/12 13:49 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		38,72 D
21/12 13:50 PREF MUN DE HORIZONTE						
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		2.370,67 D
21/12 16:55 PREF MUN DE HORIZONTE						
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		231.221.011	5.334,00 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.101	8.890,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.102	9.877,79 D
PREFEITURA DE HORIZONTE						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.472,47 C 0,00 C
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		846,21 C
22/12 08:29 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.367.116	9.877,79 C
104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.367.116	8.890,01 C
104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.367.128	2.370,67 C
104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		25,03 D
22/12 10:00 M E A CORRET DE SEGUROS						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040		118,30 D
22/12 10:00 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		846,21 D
22/12 08:30 PREF MUN DE HORIZONTE						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		19.316,94 D
22/12 10:00 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253		19.455,54 D
22/12 10:00 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888		1.712,80 D
22/12 10:00 PMH CONVENIO CONSIGNACAO						
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		231.222.003	14.061,04 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	33.551,18 C 0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		74,40 C
26/12 11:36 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		1.071,00 C
26/12 12:39 P MUN HORIZONTE SEINFRA						
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		5.869,91 C

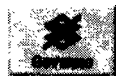
			26/12 14:05 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		3.129,53	C	
			26/12 14:07 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		964,70	C	
			26/12 14:11 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		395,64	C	
			26/12 16:47 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		412,00	C	
			26/12 16:47 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.033		74,40	C	
			26/12 14:26 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		74,40	D	
			26/12 11:36 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		5.869,91	D	
			26/12 14:05 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		964,70	D	
			26/12 14:11 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		412,00	D	
			26/12 16:47 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		395,64	D	
			26/12 16:47 PREF MUN DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601		374,00	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602		697,00	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603		2.121,14	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.604		752,34	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605		256,05	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606		74,40	D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		592,29	C	
			27/12 18:02 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		1.367,30	C	
			27/12 18:02 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		1.176,24	C	
			27/12 18:02 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.444		41,43	C	
			27/12 19:09 P MUN HORIZONTE SEINFRA					
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		1.367,30	D	
			27/12 18:02 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		592,29	D	
			27/12 18:02 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		714,24	D	
			27/12 18:02 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033		41,43	D	
			27/12 19:10 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701		300,00	D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE					

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,00 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:27 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	2.059,89 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:28 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	1.856,26 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:28 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	2.500,65 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	1.314,04 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	1.723,96 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:31 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	112,61 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:17 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	28,08 C	
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:22 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	16,74 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3535 23555196000186 MUNICIPIO DE H	316.151.666	37.398,17 C	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:35 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	8.675,89 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.626,58 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:32 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	112,61 D	
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	28,08 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	13.494,18 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.802	19.277,41 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.803	16,74 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778,71 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:57 P MUN HORIZONTE SEINFRA	554.554.000.005.444	26.405,94 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.405,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G334031426523075044
03/01/2024 15:05:26

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61003-8 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.096,10			63.478,654067		
01/12/2023	RESGATE	11.412,89			9.393,805896	1,214937814	54.084,848171
	Aplicação 26/10/2023	935,46			769,964313		
	Aplicação 13/11/2023	79,13			65,132075		
	Aplicação 30/11/2023	10.398,30			8.558,709508		
06/12/2023	RESGATE	50.126,42			41.214,823982	1,216223076	12.870,024189
	Aplicação 30/11/2023	50.126,42			41.214,823982		
12/12/2023	APLICAÇÃO	60,39			49,584504	1,217920804	12.919,608693
13/12/2023	RESGATE	60,39			49,567119	1,218347999	12.870,041574
	Aplicação 30/11/2023	60,39			49,567119		
20/12/2023	APLICAÇÃO	74.122,16			60.735,513444	1,220408881	73.605,555018
21/12/2023	RESGATE	1.404,00			1.150,049212	1,220817323	72.455,505806
	Aplicação 30/11/2023	1.404,00			1.150,049212		
22/12/2023	RESGATE	67.114,20			54.956,345289	1,221227497	17.499,160517
	Aplicação 30/11/2023	14.252,22			11.670,407858		
	Aplicação 12/12/2023	60,55			49,584504		
	Aplicação 20/12/2023	52.801,43			43.236,352927		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120,83			98,842911	1,222444772	17.598,003428
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.519,75			17.598,003428		17.598,003428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.096,10
APLICAÇÕES (+)	74.303,38
RESGATES (-)	130.117,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,17
SALDO ATUAL =	21.519,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031426523075043
03/01/2024 15:04:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 61003-8 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:01 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	10.710,89 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	702,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.412,89 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 19:04 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	199,83 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 19:04 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	135,20 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 19:04 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	17.555,24 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 19:04 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	1.615,18 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	30.620,97 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.126,42 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:25 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	38,20 C	
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:27 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	38,20 D	0,00 C
12/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:36 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	172,22 C	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.201	111,83 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,39 D	0,00 C
13/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:12 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	2,48 C	
13/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:12 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,48 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	49,21 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	4,47 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	6,71 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,39 C	0,00 C
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:54 PM HORIZONTE CON SEAS ET	554.554.000.058.067	130.867,74 C	
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	26.207,16 C	

			20/12 08:30 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	178,39 C	
			20/12 12:25 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	3,30 C	
			20/12 13:39 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	6,58 C	
			20/12 13:39 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	178,39 D	
			20/12 12:25 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,30 D	
			20/12 13:39 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	58.436,02 D	
			20/12 14:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.425,81 D	
			20/12 14:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	12.998,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.543,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	6,58 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.004,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.543,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.122,16 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	3,54 C	
			21/12 13:27 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	96,50 C	
			21/12 13:27 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	96,50 D	
			21/12 13:32 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,54 D	
			21/12 13:32 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	1.404,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.404,00 C	0,00 C
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	179,21 D	
			22/12 10:20 M E A CORRET DE SEGUROS			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	135,20 D	
			22/12 10:20 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	17.205,96 D	
			22/12 10:20 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	17.285,39 D	
			22/12 10:20 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.615,18 D	
			22/12 10:20 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	30.693,26 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.114,20 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	24,38 C	
			26/12 12:53 PM HORIZONTE CON SEAS ET			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	401,92 C	

26/12 12:53 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	24,38 D	
26/12 12:54 PREF MUN DE HORIZONTE						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	401,92 D	0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	288,67 C	
27/12 12:50 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	235,20 C	
27/12 16:49 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	395,49 C	
27/12 16:49 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	171,42 D	
27/12 12:51 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	395,49 D	
27/12 16:50 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	235,20 D	
27/12 16:50 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	117,25 D	0,00 C
27/12 12:51 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	344,58 C	
28/12 16:27 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.058.067	527,06 C	
28/12 19:01 PM HORIZONTE CON SEAS ET						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	527,06 D	
28/12 19:01 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	223,75 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955025
03/01/2024 14:30:59

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61004-6 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.355,11			96.626,731066		
01/12/2023	RESGATE	26.882,81			22.126,902044	1,214937814	74.499,829022
	Aplicação 26/10/2023	5.115,10			4.210,172770		
	Aplicação 01/11/2023	954,43			785,580339		
	Aplicação 03/11/2023	41,09			33,823907		
	Aplicação 06/11/2023	10.385,25			8.547,964661		
	Aplicação 10/11/2023	424,10			349,067774		
	Aplicação 16/11/2023	1.532,96			1.261,758030		
	Aplicação 20/11/2023	699,52			575,764899		
	Aplicação 22/11/2023	0,72			0,594081		
	Aplicação 30/11/2023	7.729,64			6.362,175583		
04/12/2023	RESGATE	392,22			322,715955	1,215372201	74.177,113067
	Aplicação 30/11/2023	392,22			322,715955		
05/12/2023	APLICAÇÃO	61,24			50,370309	1,215795587	74.227,483376
06/12/2023	RESGATE	60.932,44			50.099,723646	1,216223076	24.127,759730
	Aplicação 30/11/2023	60.932,44			50.099,723646		
07/12/2023	APLICAÇÃO	252,17			207,265602	1,216651469	24.335,025332
08/12/2023	APLICAÇÃO	33,88			27,837134	1,217079286	24.362,862466
11/12/2023	RESGATE	33,88			27,827730	1,217490606	24.335,034736
	Aplicação 30/11/2023	33,88			27,827730		
12/12/2023	APLICAÇÃO	525,73			431,661893	1,217920804	24.766,696629
13/12/2023	RESGATE	1.167,39			958,174513	1,218347999	23.808,522116
	Aplicação 30/11/2023	1.167,39			958,174513		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.630,15			1.337,526751	1,218779361	25.146,048867
15/12/2023	RESGATE	2.122,30			1.740,746285	1,219189734	23.405,302582
	Aplicação 30/11/2023	2.122,30			1.740,746285		
20/12/2023	APLICAÇÃO	90.471,21			74.131,884328	1,220408881	97.537,186910
22/12/2023	RESGATE	93.202,06			76.318,343819	1,221227497	21.218,843091
	Aplicação 30/11/2023	26.073,99			21.350,640893		
	Aplicação 05/12/2023	61,51			50,370309		
	Aplicação 07/12/2023	253,12			207,265602		
	Aplicação 08/12/2023	34,00			27,837134		
	Aplicação 12/12/2023	527,16			431,661893		
	Aplicação 14/12/2023	1.633,42			1.337,526751		
	Aplicação 20/12/2023	64.618,86			52.913,041237		
26/12/2023	APLICAÇÃO	30.332,17			24.829,170501	1,221634448	46.048,013592
27/12/2023	RESGATE	23.506,51			19.235,470072	1,222039800	26.812,543520
	Aplicação 20/12/2023	23.506,51			19.235,470072		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.632,15			2.153,185207	1,222444772	28.965,728727
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.735,39			8.778,978856	1,222851789	37.744,707583
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.156,18			37.744,707583		37.744,707583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.355,11
APLICAÇÕES (+)	136.674,09
RESGATES (-)	208.239,61

RENDIMENTO BRUTO (+)	366,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,59
SALDO ATUAL =	46.156,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3310314014230671
03/01/2024 14:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61004-6 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:15 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	255,45 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:22 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	885,89 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:27 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	803,87 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:20 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	2.930,26 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:50 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	26.882,81 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	885,89 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	803,87 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:22 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.930,26 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.101	255,45 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.882,81 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	311.958.702	55,80 C	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.401	392,22 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.402	55,80 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392,22 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.113.944	33,23 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.113.947	28,01 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,24 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:37 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	29,85 C	
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:11 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	2.309,19 C	
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:11 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	110,40 C	
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:33 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	62,52 C	
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	210,21 C	

06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	95,69 D	
			06/12 18:58 M E A CORRET DE SEGUROS			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	33,80 D	
			06/12 18:58 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	29,85 D	
			06/12 11:38 PREF MUN DE HORIZONTE			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.046,53 D	
			06/12 15:12 PREF MUN DE HORIZONTE			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	110,40 D	
			06/12 15:12 PREF MUN DE HORIZONTE			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	33,23 D	
			06/12 17:27 PREF MUN DE HORIZONTE			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	28,01 D	
			06/12 17:27 PREF MUN DE HORIZONTE			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	32.515,13 D	
			06/12 18:58 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
06/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	3.489,90 D	
			06/12 18:58 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
06/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	25.700,39 D	
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	394,58 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	40,60 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.603	136,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.932,44 C	0,00 C
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	82,07 C	
			07/12 11:09 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	602,50 C	
			07/12 11:39 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	20,12 C	
			07/12 16:39 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.031.148	93,30 C	
			07/12 15:14 PM HORIZONTE-ALIME			
07/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.031.148	66,23 C	
			07/12 15:14 PM HORIZONTE-ALIME			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	117,40 D	
			07/12 11:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	66,23 D	
			07/12 15:19 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	93,30 D	
			07/12 15:19 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	20,12 D	
			07/12 16:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	315,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,17 D	0,00 C
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	18,50 C	
			08/12 11:58 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
08/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2.029,96 C	
			08/12 15:15 P M HORIZONTE SEDUC GERA			

08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	312.955.170	33,88 C	
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:58 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	18,50 D	
08/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.029,96 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,88 D	0,00 C
11/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:32 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	17,85 C	
11/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:50 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	33,88 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.101	17,85 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,88 C	0,00 C
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:27 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	2,73 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:29 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	34,08 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:37 PM HORIZONTE-PNAT	554.554.000.023.026	1.595,77 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:54 PM HORIZONTE-ALIME	554.554.000.031.148	903,43 C	
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:54 PM HORIZONTE-ALIME	554.554.000.031.148	638,77 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.367.726	33,66 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	313.442.468	2,11 C	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:30 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,73 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	903,43 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:56 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	638,77 D	
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:39 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	357,93 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.201	34,08 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.202	401,94 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.203	343,75 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.204	2,19 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525,73 D	0,00 C
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:15 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	8,78 C	
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:16 PM HORIZONTE-PNAT	554.554.000.023.026	10,24 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q	313.605.796	0,08 C	

13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:04 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	33,66 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.301	10,24 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.302	8,78 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	868,08 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	216,52 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	19,68 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	29,53 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.167,39 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.719.701	510,72 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.719.702	58,80 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.719.702	1.060,63 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.630,15 D	0,00 C
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:56 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	19,33 C	
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:02 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	5.957,58 C	
15/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:29 PM HORIZONTE-ALIME	554.554.000.031.148	66,23 C	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	66,23 D	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:14 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	58,80 D	
15/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:45 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	352,45 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.501	19,33 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	5.957,58 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	492,15 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	484,62 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.505	238,66 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	121.506	495,62 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,30 C	0,00 C
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	42,18 C	
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA	554.554.000.005.436	72,96 C	

18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	70,41 C	
			18/12 09:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
18/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.031.148	48,04 C	
			18/12 09:42 PM HORIZONTE-ALIME			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.283.308	11,16 C	
			104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q			
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	48,04 D	
			18/12 09:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
18/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	72,96 D	
			18/12 09:55 PREF MUN DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	42,18 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	16,91 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	17,53 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	18,44 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	17,53 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	11,16 D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	101.238,47 C	
			20/12 07:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	61.025,06 C	
			20/12 08:27 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	16,28 C	
			20/12 13:58 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	20,66 C	
			20/12 16:58 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.869.862	373,65 C	
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	33.810,13 D	
			20/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	25.932,17 D	
			20/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	20,66 D	
			20/12 16:59 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.180,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	16,28 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.869,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	373,65 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.471,21 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	632,40 C	
			21/12 11:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	7,95 C	
			21/12 12:52 P M HORIZONTE SEDUC GERA			

21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	8,01 C	
			21/12 12:52 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	17,31 C	
			21/12 12:50 PM HORIZONTE-PNAT			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	632,40 D	
			21/12 11:39 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	17,31 D	
			21/12 12:50 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,95 D	
			21/12 12:58 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8,01 D	0,00 C
			21/12 12:58 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	765,18 C	
			22/12 08:24 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.439.030	4.088,52 C	
			104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	95,69 D	
			22/12 10:12 M E A CORRET DE SEGUROS			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
			22/12 10:12 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.088,52 D	
			22/12 07:59 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	765,18 D	
			22/12 08:24 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	32.223,53 D	
			22/12 10:12 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	31.605,79 D	
			22/12 10:12 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	3.993,30 D	
			22/12 10:12 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	25.216,15 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.202,06 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	3,48 C	
			26/12 11:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	7,06 C	
			26/12 11:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	823,35 C	
			26/12 14:39 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	279,79 C	
			26/12 15:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	25,35 C	
			26/12 15:33 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	243,35 C	
			26/12 15:34 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	36,74 C	
			26/12 15:36 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	119,21 C	
			26/12 15:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	19.317,02 C	
			26/12 15:53 P M HORIZONTE SEDUC GERA			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	16,28 C	

			26/12 11:14 PM HORIZONTE-PNAT		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.482	500,78 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.484	10.166,71 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.484	203,31 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.485	37,11 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.485	13.466,68 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3,48 D
			26/12 11:13 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7,06 D
			26/12 11:13 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	16,28 D
			26/12 11:15 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	823,35 D
			26/12 14:40 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	279,79 D
			26/12 15:12 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	36,74 D
			26/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	119,21 D
			26/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	25,35 D
			26/12 15:39 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.332,79 D
			26/12 15:55 PREF MUN DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	243,35 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	580,30 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	276,62 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.604	901,17 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.904,10 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606	1.415,47 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.607	731,93 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.608	1.179,17 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.609	2.037,89 D
			PREFEITURA DE HORIZONTE		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.332,17 D 0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	289,00 C
			27/12 15:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	16,94 C

			27/12 15:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA						
27/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		909,99	C	
				27/12 16:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
27/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		235,20	C	
				27/12 16:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
27/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		41,04	C	
				27/12 17:10 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
27/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		3.186,80	C	
				27/12 19:17 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		203,31	D	
				27/12 10:48 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		500,78	D	
				27/12 10:49 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		37,11	D	
				27/12 10:50 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		289,00	D	
				27/12 15:50 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		16,94	D	
				27/12 15:50 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		235,20	D	
				27/12 16:50 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		909,99	D	
				27/12 16:50 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		41,04	D	
				27/12 17:11 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	4554	99015	470	Transferência enviada	554.554.000.020.033		1.924,14	D	
				27/12 19:18 PREF MUN DE HORIZONTE					
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.701		5.454,44	D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE					
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.702		8.012,24	D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.703		4.115,10	D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE					
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.704		6.051,61	D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.705		394,58	D	
				PREFEITURA DE HORIZONTE					
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972		23.506,51	C	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		1.258,92	C	
				28/12 09:24 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		1.260,19	C	
				28/12 13:51 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		47,74	C	
				28/12 13:53 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		3.084,48	C	
				28/12 13:54 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		38,88	C	
				28/12 13:54 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		11.728,31	C	
				28/12 15:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA					
28/12/2023	4554	99015	870	Transferência recebida	554.554.000.005.436		179,31	C	

			28/12 15:22 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	43,20 C
			28/12 16:38 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2.773,89 C
			28/12 17:45 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	1.271,34 C
			28/12 17:47 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	9,12 C
			28/12 17:49 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	531,03 C
			28/12 17:57 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	3.874,53 C
			28/12 19:07 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436	2.881,45 C
			28/12 19:11 P M HORIZONTE SEDUC GERA		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	817,14 C
			28/12 15:06 PM HORIZONTE-PNAT		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	10,65 C
			28/12 17:52 PM HORIZONTE-PNAT		
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	698,84 C
			28/12 19:05 PM HORIZONTE-PNAT		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.106.989	31,27 C
			104 3535 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.239.667	321,60 C
			104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.258,92 D
			28/12 09:25 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.260,19 D
			28/12 13:52 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	38,88 D
			28/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.084,48 D
			28/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	47,74 D
			28/12 14:24 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	183,28 D
			28/12 15:06 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.630,66 D
			28/12 15:12 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.773,89 D
			28/12 17:45 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	786,24 D
			28/12 17:50 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	155,65 D
			28/12 17:57 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	869,06 D
			28/12 19:09 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	156,75 D
			28/12 19:09 PREF MUN DE HORIZONTE		
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	646,31 D
			28/12 19:14 PREF MUN DE HORIZONTE		

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.801	252,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.802	381,84 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.803	3.617,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.804	262,79 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.805	1.114,43 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.806	1.553,19 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.807	612,54 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.808	1.302,16 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.809	635,41 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.810	179,31 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.811	315,00 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.812	3,80 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.813	3,80 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.814	1,52 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.815	10,65 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.816	243,75 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.817	208,80 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.818	112,80 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.819	43,20 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.820	326,56 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.821	1.810,52 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.822	1.346,47 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.632,15 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		14,77 C	
			29/12 10:21 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		9.553,08 C	
			29/12 10:21 P M HORIZONTE SEDUC GERA				
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.436		729,27 C	
			29/12 11:15 P M HORIZONTE SEDUC GERA				

29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	1.196,83 C	
			29/12 10:30 PM HORIZONTE-PNAT			
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.023.026	6,69 C	
			29/12 11:41 PM HORIZONTE-PNAT			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.295.722	2,28 C	
			104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.303.444	433,40 C	
			104 3535 23555196000186 PM HORIZONTE Q			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	31,27 D	
			29/12 08:37 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	729,57 D	
			29/12 11:16 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6,69 D	
			29/12 11:41 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	433,40 D	
			29/12 12:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.735,39 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031711159949027
03/01/2024 17:28:34

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61005-4 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124.043,39			102.133,665004		
01/12/2023	RESGATE	22.711,19			18.693,294206	1,214937814	83.440,370798
	Aplicação 01/11/2023	1.073,63			883,691607		
	Aplicação 20/11/2023	255,18			210,031861		
	Aplicação 30/11/2023	21.382,38			17.599,570738		
06/12/2023	RESGATE	97.153,14			79.881,020116	1,216223076	3.559,350682
	Aplicação 30/11/2023	97.153,14			79.881,020116		
20/12/2023	APLICAÇÃO	126.533,32			103.681,087519	1,220408881	107.240,438201
21/12/2023	RESGATE	7.936,00			6.500,563065	1,220817323	100.739,875136
	Aplicação 30/11/2023	4.345,32			3.559,350682		
	Aplicação 20/12/2023	3.590,68			2.941,212383		
22/12/2023	RESGATE	118.366,32			96.924,054110	1,221227497	3.815,821026
	Aplicação 20/12/2023	118.366,32			96.924,054110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.666,18			3.815,821026		3.815,821026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.043,39
APLICAÇÕES (+)	126.533,32
RESGATES (-)	246.166,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,12
SALDO ATUAL =	4.666,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3360317111599491
03/01/2024 17:29:01

Ciente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61005-4 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:03 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	164,44 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:04 GLEUCIVANIA M O CARVALHO	554.554.000.000.850	895,00 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:54 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	19,086,19 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:04 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	164,44 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	2.730,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.711,19 C	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:24 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	45,36 C	
04/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	45,36 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:44 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	5,38 C	
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:43 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	3,69 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:55 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	1.108,80 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:55 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	18,43 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:55 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	388,70 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	5,38 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,69 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:55 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	26.578,42 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:55 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	948,77 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	68.110,02 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.153,14 C	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PMH DEMUTRAN	554.554.000.012.437	8,78 C	
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:24 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	2,93 C	
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:24 PM HORIZONTE- SMSCH	554.554.000.018.616	6,60 C	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6,60 D	

			11/12 15:26 PREF MUN DE HORIZONTE			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	2,93 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.102	8,78 D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	33,99 C	
			12/12 15:22 PM HORIZONTE- SMSCH			
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	33,99 D	0,00 C
			12/12 15:23 PREF MUN DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	4,25 C	
			14/12 15:56 PMH DEMUTRAN			
14/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	1,97 C	
			14/12 15:55 PM HORIZONTE- SMSCH			
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4,25 D	
			14/12 15:57 PREF MUN DE HORIZONTE			
14/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,97 D	0,00 C
			14/12 15:57 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	122.207,93 C	
			20/12 07:48 PM HORIZONTE- SMSCH			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	40.158,27 C	
			20/12 08:22 PM HORIZONTE- SMSCH			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	144,04 C	
			20/12 12:28 PM HORIZONTE- SMSCH			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	43,20 C	
			20/12 17:09 PM HORIZONTE- SMSCH			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	43,20 C	
			20/12 17:09 PM HORIZONTE- SMSCH			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	144,04 D	
			20/12 12:28 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	19.759,46 D	
			20/12 14:38 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	11.653,47 D	
			20/12 14:38 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	43,20 D	
			20/12 17:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	43,20 D	
			20/12 17:10 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.850,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.569,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	126.533,32 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	4,55 C	
			21/12 13:53 PMH DEMUTRAN			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	4,33 C	
			21/12 13:55 PM HORIZONTE- SMSCH			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.000.850	1.790,00 D	
			21/12 17:57 GLEUCIVANIA M O CARVALHO			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4,33 D	
			21/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	4,55 D	

21/12 13:56 PREF MUN DE HORIZONTE						
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	6.146,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.936,00 C	0,00 C
22/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	514,20 C	
22/12 08:25 PM HORIZONTE- SMSCH						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.108,80 D	
22/12 10:09 SIND AGENT SEG PUBLICA C						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	18,43 D	
22/12 10:09 M E A CORRET DE SEGUROS						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	388,70 D	
22/12 10:09 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	514,20 D	
22/12 08:27 PREF MUN DE HORIZONTE						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	22.967,56 D	
22/12 10:09 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	26.480,96 D	
22/12 10:09 F M SEG SOC MUN HORIZONT						
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	948,77 D	
22/12 10:09 PMH CONVENIO CONSIGNACAO						
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	66.453,10 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.366,32 C	0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	5,74 C	
27/12 17:22 PMH DEMUTRAN						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	5,46 C	
27/12 17:23 PM HORIZONTE- SMSCH						
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	59,94 C	
27/12 18:22 PM HORIZONTE- SMSCH						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5,46 D	
27/12 17:23 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	5,74 D	
27/12 17:23 PREF MUN DE HORIZONTE						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	59,94 D	0,00 C
PREFEITURA DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	376,79 C	
28/12 18:36 PMH DEMUTRAN						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.012.437	9,13 C	
28/12 18:36 PMH DEMUTRAN						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	59,28 C	
28/12 13:20 PM HORIZONTE- SMSCH						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	676,98 C	
28/12 18:40 PM HORIZONTE- SMSCH						
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.616	3,04 C	
28/12 18:40 PM HORIZONTE- SMSCH						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	59,28 D	
28/12 13:21 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	376,79 D	
28/12 18:36 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	676,98 D	
28/12 18:40 PREF MUN DE HORIZONTE						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	9,13 D	
PREFEITURA DE HORIZONTE						

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	3.04 D	0,00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61006-2 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.429,90			48.932,828340		
01/12/2023	RESGATE	11.243,49			9.254,374891	1,214937814	39.678,453449
	Aplicação 26/10/2023	790,82			650,911049		
	Aplicação 10/11/2023	39,57			32,573372		
	Aplicação 16/11/2023	81,92			67,424203		
	Aplicação 30/11/2023	10.331,18			8.503,466267		
04/12/2023	APLICAÇÃO	78,53			64,613951	1,215372201	39.743,067400
06/12/2023	RESGATE	44.008,14			36.184,266578	1,216223076	3.558,800822
	Aplicação 30/11/2023	44.008,14			36.184,266578		
07/12/2023	APLICAÇÃO	80,14			65,869315	1,216651469	3.624,670137
12/12/2023	APLICAÇÃO	81,60			66,999430	1,217920804	3.691,669567
13/12/2023	RESGATE	240,27			197,209664	1,218347999	3.494,459903
	Aplicação 30/11/2023	240,27			197,209664		
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.165,35			50.938,133086	1,220408881	54.432,592989
21/12/2023	RESGATE	1.458,00			1.194,281874	1,220817323	53.238,311115
	Aplicação 30/11/2023	1.458,00			1.194,281874		
22/12/2023	RESGATE	61.207,91			50.119,990051	1,221227497	3.118,321064
	Aplicação 30/11/2023	2.567,87			2.102,695333		
	Aplicação 04/12/2023	78,91			64,613951		
	Aplicação 07/12/2023	80,44			65,869315		
	Aplicação 12/12/2023	81,82			66,999430		
	Aplicação 20/12/2023	58.398,87			47.819,812022		
27/12/2023	APLICAÇÃO	193,21			158,104506	1,222039800	3.276,425570
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.006,58			3.276,425570		3.276,425570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.429,90
APLICAÇÕES (+)	62.598,83
RESGATES (-)	118.157,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,66
SALDO ATUAL =	4.006,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3340315016625161
03/01/2024 15:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61006-2 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:58 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	2,36 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:51 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	10.514,49 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,36 D	
01/12/2023		4554	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:14 MARIA AUXILIADORA DE LIM	554.554.510.008.494	473,00 D	
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.201.004	256,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.243,49 C	0,00 C
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:27 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	111,65 C	
04/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:27 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	112,32 C	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.401	72,50 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.402	72,94 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,53 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:05 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	76,80 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	176,90 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:05 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	76,80 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:42 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	14.627,34 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:42 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	2.598,31 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.011	26.605,59 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.008,14 C	0,00 C
07/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:48 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	228,54 C	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.701	148,40 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,14 D	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:44 PREF MUN HORIZONTE SEAD	554.554.000.005.442	33,47 C	
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:44 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	33,47 D	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	7,31 C	

			11/12 15:44 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	7,31 D	0.00 C
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	31.20 C	
			12/12 15:39 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
12/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	232.70 C	
			12/12 15:39 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
12/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	31,20 D	
			12/12 15:40 PREF MUN DE HORIZONTE			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	151,10 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,60 D	0.00 C
13/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	2.10 C	
			13/12 08:17 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
13/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.10 D	
			13/12 08:18 PREF MUN DE HORIZONTE			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	195,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	17,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	26,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.27 C	0.00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	55.466,77 C	
			20/12 07:41 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	30.530,69 C	
			20/12 08:17 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	29,15 C	
			20/12 12:32 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	29,15 D	
			20/12 12:33 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	10.113,37 D	
			20/12 14:27 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	8.218,75 D	
			20/12 14:27 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.266,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.233,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.165,35 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	2.93 C	
			21/12 12:00 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,93 D	
			21/12 12:01 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	120 Transferido para Poupança	554.554.510.008.494	946,00 D	
			21/12 17:54 MARIA AUXILIADORA DE LIM			
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	512,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.458,00 C	0,00 C
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	227.60 D	
			22/12 09:56 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	17.955,17 D	

			22/12 09:56 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	14.438,04 D	
			22/12 09:56 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	2.598,31 D	
			22/12 09:56 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	25.988,79 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.207,91 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	1,66 C	
			26/12 11:34 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	124,16 C	
			26/12 12:14 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,66 D	
			26/12 11:34 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	124,16 D	0,00 C
			26/12 12:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	147,34 C	
			27/12 12:45 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	111,65 C	
			27/12 13:37 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	8,37 C	
			27/12 13:37 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	112,32 C	
			27/12 13:38 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	76,80 C	
			27/12 13:39 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	176,93 C	
			27/12 17:21 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	150,13 C	
			27/12 18:12 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	13,02 D	
			27/12 12:46 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	76,80 D	
			27/12 13:45 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	134,32 D	
			27/12 12:46 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	72,94 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	8,37 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.703	72,50 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.704	114,89 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.705	97,49 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,21 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	2,39 C	
			28/12 09:26 PREF MUN HORIZONTE SEAD			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	2,39 D	0,00 C
			28/12 09:26 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.442	31,20 C	

29/12 10:41 PREF MUN HORIZONTE SEAD

29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	31.20 D	0.00 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------	--------

29/12 10:42 PREF MUN DE HORIZONTE

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61007-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.022,75			34.600,295600		
01/12/2023	RESGATE	16.939,35			13.942,565459	1,214937814	20.657,730141
	Aplicação 26/10/2023	614,18			505,520982		
	Aplicação 06/11/2023	38,04			31,310012		
	Aplicação 13/11/2023	2,95			2,430980		
	Aplicação 30/11/2023	16.284,18			13.403,303485		
05/12/2023	APLICAÇÃO	37,80			31,090752	1,215795587	20.688,820893
06/12/2023	RESGATE	18.299,44			15.046,121358	1,216223076	5.642,699535
	Aplicação 30/11/2023	18.299,44			15.046,121358		
13/12/2023	RESGATE	37,80			31,025618	1,218347999	5.611,673917
	Aplicação 30/11/2023	37,80			31,025618		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.373,48			16.693,978810	1,220408881	22.305,652727
22/12/2023	RESGATE	20.159,25			16.507,366604	1,221227497	5.798,286123
	Aplicação 30/11/2023	6.815,16			5.580,583165		
	Aplicação 05/12/2023	37,97			31,090752		
	Aplicação 20/12/2023	13.306,12			10.895,692687		
27/12/2023	APLICAÇÃO	37,80			30,931889	1,222039800	5.829,218012
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.128,27			5.829,218012		5.829,218012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.022,75
APLICAÇÕES (+)	20.449,08
RESGATES (-)	55.435,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,28
SALDO ATUAL =	7.128,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031400423585015
03/01/2024 14:12:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 61007-0 MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:41 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.320,00 C	
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:54 PMH GABIN	554.554.000.012.326	2,65 C	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	16.939,35 D	
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:57 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2,65 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.939,35 C	0,00 C
05/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:42 PMH GABIN	554.554.000.012.326	107,80 C	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	120.501	70,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,80 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:09 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.349,29 C	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:09 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	1.349,29 D	
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 06/12 18:53 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	2.398,44 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.012	15.901,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.299,44 C	0,00 C
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:25 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,30 C	
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:25 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,30 D	0,00 C
12/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:42 PMH GABIN	554.554.000.012.326	8,97 C	
12/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:43 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	8,97 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	30,80 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	2,80 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	4,20 D	

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,80 C	0,00 C
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:47 PMH GABIN	554.554.000.012.326	42.293,84 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:19 PMH GABIN	554.554.000.012.326	10.270,03 C	
20/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:52 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,30 C	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:53 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,30 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	17.663,97 D	
20/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4.785,74 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.129,02 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.611,66 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.373,48 D	0,00 C
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:07 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	2.126,06 D	
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:07 F M SEG SOC MUN HORIZONT	554.554.000.026.253	1.872,63 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	16.160,56 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.159,25 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:27 PMH GABIN	554.554.000.012.326	250,10 C	
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:59 PMH GABIN	554.554.000.012.326	3,14 C	
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:59 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	3,14 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.601	250,10 D	0,00 C
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:25 PMH GABIN	554.554.000.012.326	107,80 C	
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:27 PMH GABIN	554.554.000.012.326	2.234,26 C	
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:33 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	2.234,26 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE	122.701	70,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,80 D	0,00 C
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:34 PMH GABIN	554.554.000.012.326	1.320,00 C	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	1.320,00 D	0,00 C
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:43 PMH GABIN	554.554.000.012.326	4,25 C	
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:43 PMH GABIN	554.554.000.012.326	104,16 C	
29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:45 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	4,25 D	

29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	104,16 D	0,00 C
			29/12 10:45 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031545835936011
03/01/2024 15:50:40

Cliente

Agência 4554-3
Conta 61009-7 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.879,19			21.308,164747		
01/12/2023	RESGATE	7.113,03			5.854,645331	1,214937814	15.453,519416
	Aplicação 26/10/2023	68,25			56,172595		
	Aplicação 06/11/2023	270,50			222,648975		
	Aplicação 30/11/2023	6.774,28			5.575,823761		
06/12/2023	RESGATE	15.531,36			12.770,157306	1,216223076	2.683,362110
	Aplicação 30/11/2023	15.531,36			12.770,157306		
20/12/2023	APLICAÇÃO	23.013,24			18.856,991585	1,220408881	21.540,353695
22/12/2023	RESGATE	22.642,74			18.540,968046	1,221227497	2.999,385649
	Aplicação 30/11/2023	3.277,00			2.683,362110		
	Aplicação 20/12/2023	19.365,74			15.857,605936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.667,80			2.999,385649		2.999,385649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.879,19
APLICAÇÕES (+)	23.013,24
RESGATES (-)	45.287,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,50
SALDO ATUAL =	3.667,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE 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

G3350315277662831
03/01/2024 15:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 61009-7 MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	1,43 C	
				01/12 14:53 P H COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	7.113,03 D	
				01/12 08:53 PREF MUN DE HORIZONTE			
01/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,43 D	
				01/12 14:54 PREF MUN DE HORIZONTE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.113,03 C	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	33,80 D	
				06/12 18:41 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	7.090,06 D	
				06/12 18:41 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
06/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.345,60 D	
				06/12 18:41 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.206.011	7.061,90 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.531,36 C	0,00 C
08/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	1,40 C	
				08/12 11:51 P H COTA PARTE ICMS			
08/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,40 D	0,00 C
				08/12 11:52 PREF MUN DE HORIZONTE			
11/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	268,80 C	
				11/12 14:29 P H COTA PARTE ICMS			
11/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	268,80 D	0,00 C
				11/12 14:30 PREF MUN DE HORIZONTE			
14/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	768,00 C	
				14/12 16:15 P H COTA PARTE ICMS			
14/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	768,00 D	0,00 C
				14/12 16:16 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	28.572,38 C	
				20/12 07:39 P H COTA PARTE ICMS			
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	14.595,46 C	
				20/12 08:33 P H COTA PARTE ICMS			
20/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	1,16 C	
				20/12 13:51 P H COTA PARTE ICMS			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	1,16 D	
				20/12 13:51 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	9.753,03 D	
				20/12 14:26 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023		4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.543,40 D	
				20/12 14:26 PREF MUN DE HORIZONTE			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.896,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	962,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.013,24 D	0,00 C
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	936,00 C	
			21/12 09:34 P H COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	21,12 C	
			21/12 12:02 P H COTA PARTE ICMS			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	936,00 D	
			21/12 09:35 PREF MUN DE HORIZONTE			
21/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	21,12 D	0,00 C
			21/12 12:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.548.115	22.834,84 C	
			104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	33,80 D	
			22/12 09:54 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	3.605,50 D	
			22/12 14:57 PREF MUN DE HORIZONTE			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	7.090,06 D	
			22/12 09:54 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.026.253	7.090,06 D	
			22/12 09:58 F M SEG SOC MUN HORIZONT			
22/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.888	1.345,60 D	
			22/12 09:54 PMH CONVENIO CONSIGNACAO			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	7.083,22 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	13.220,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	6.009,17 D	
			PREFEITURA DE HORIZONTE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.642,74 C	0,00 C
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	0,68 C	
			26/12 11:02 P H COTA PARTE ICMS			
26/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	155,19 C	
			26/12 12:41 P H COTA PARTE ICMS			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,68 D	
			26/12 11:03 PREF MUN DE HORIZONTE			
26/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	155,19 D	0,00 C
			26/12 12:42 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	827,32 C	
			27/12 13:19 P H COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	268,80 C	
			27/12 13:19 P H COTA PARTE ICMS			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	268,80 D	
			27/12 13:21 PREF MUN DE HORIZONTE			
27/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	827,32 D	0,00 C
			27/12 13:21 PREF MUN DE HORIZONTE			
28/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	0,77 C	
			28/12 18:13 P H COTA PARTE ICMS			
28/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	0,77 D	0,00 C
			28/12 18:14 PREF MUN DE HORIZONTE			
29/12/2023	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.005.406	960,00 C	
			29/12 11:18 P H COTA PARTE ICMS			

29/12/2023	4554	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.020.033	960,00 D	0,00 C
			29/12 11:20 PREF MUN DE HORIZONTE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020843230098010
02/01/2024 08:52:41

Cliente

Agência 4554-3
Conta 26253-6 F M SEG SOC MUN HORIZONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.076.155,92			304.504,306878		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.395.195,74			304.504,306878		304.504,306878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.076.155,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319.039,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319.039,82
SALDO ATUAL =	5.395.195,74

Valor da Cota

30/11/2023	16,670227000
29/12/2023	17,717962000

Rentabilidade

No mês	6,2850
No ano	16,5055
Últimos 12 meses	16,5055

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.142.577,30			1.117.778,343468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.306.615,02			1.117.778,343468		1.117.778,343468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.142.577,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.037,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.037,72
SALDO ATUAL =	3.306.615,02

Valor da Cota

30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade

No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.256.643,79			737.282,805738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.317.102,09			737.282,805738		737.282,805738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.256.643,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.458,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.458,30
SALDO ATUAL =	3.317.102,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,417089024
29/12/2023	4,499090528

Rentabilidade

No mês	1,8564
No ano	10,5272
Últimos 12 meses	10,5272

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.369.054,52			1.953.764,121258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.457.292,32			1.953.764,121258		1.953.764,121258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.369.054,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.237,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.237,80
SALDO ATUAL =	9.457.292,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.758.199,82			10.225.774,492918		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.074.919,79			10.225.774,492918		10.225.774,492918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.758.199,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.719,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.719,97
SALDO ATUAL =	36.074.919,79

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.370.599,25			1.249.835,772644		
05/12/2023	APLICAÇÃO	29.321,97			10.858,887411	2,700273876	1.260.694,660055
06/12/2023	APLICAÇÃO	384.898,77			142.408,482308	2,701375394	1.403.103,142361
07/12/2023	APLICAÇÃO	53.478,32			19.788,303320	2,702521744	1.422.891,445681
14/12/2023	RESGATE	984.815,54			383.643,885744	2,708186714	1.059.247,559937
	Aplicação 04/10/2023	148.368,01			54.784,998630		
	Aplicação 06/10/2023	183.749,00			67.849,456128		
	Aplicação 30/10/2023	623.123,84			230.088,951802		
	Aplicação 01/11/2023	8.834,45			2.523,626906		
	Aplicação 08/11/2023	22.740,24			8.396,852278		
15/12/2023	RESGATE	1.008.997,97			372.422,698892	2,709281612	686.824,861045
	Aplicação 08/11/2023	1.008.997,97			372.422,698892		
19/12/2023	APLICAÇÃO	28.539,18			10.525,817211	2,711402042	697.350,478256
21/12/2023	APLICAÇÃO	103.358,95			38.090,023877	2,713543849	735.440,502133
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.054.435,60			756.814,325373	2,714583394	1.492.254,827506
27/12/2023	APLICAÇÃO	396,13			145,807016	2,716810277	1.492.400,634522
28/12/2023	RESGATE	730.000,00			268.591,463937	2,717882353	1.223.809,170585
	Aplicação 08/11/2023	72.029,99			26.502,247677		
	Aplicação 20/11/2023	29.642,06			10.906,307882		
	Aplicação 28/11/2023	626.342,89			230.452,537964		
	Aplicação 30/11/2023	1.985,06			730,370414		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.327.494,05			1.223.809,170585		1.223.809,170585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370.599,25
APLICAÇÕES (+)	2.654.228,92
RESGATES (-)	2.723.813,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.479,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.479,39
SALDO ATUAL =	3.327.494,05

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.109.730,71			4.576.845,273672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.167.666,47			4.576.845,273672		4.576.845,273672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.109.730,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.935,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.935,76
SALDO ATUAL =	6.167.666,47

Valor da Cota

30/11/2023 1,334921839

29/12/2023 1,347580288

Rentabilidade

No mês 0,9482

No ano 14,9858

Últimos 12 meses 14,9858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208432300981
02/01/2024 08:49:26

Cliante - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 26253-6F M SEG SOC MUN HORIZONTE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.106.055	29.321,97 C	
				104 3535 2121797000100 CAMARA MUNICIPAL			
05/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	29.321,97 D	0,00 C
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.305	1.993,51 C	
				06/12 18:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.306	1.789,42 C	
				06/12 19:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.645,48 C	
				06/12 18:52 CONSIG PROC GERAL MUNIC			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.410,50 C	
				06/12 18:50 CONSIG SEC ESPORTES E LA			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	251.897,28 C	
				06/12 19:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.551,14 C	
				06/12 18:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.646,81 C	
				06/12 18:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	17.555,24 C	
				06/12 19:04 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	32.515,13 C	
				06/12 18:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	26.578,42 C	
				06/12 18:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	14.627,34 C	
				06/12 18:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.398,44 C	
				06/12 18:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	7.090,06 C	
				06/12 18:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
06/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	384.698,77 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.463	53.478,32 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.478,32 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	984.803,54 D	
				237 0711 007527239000163 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.070	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	984.815,54 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.531	655.291,57 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.532	351.897,60 D	
15/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.314.520	904,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.314.521	904,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.008.997,97 C	0,00 C
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	13.976,13 C	
				19/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	6.752,62 C	
				19/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
19/12/2023		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.019.595	7.810,43 C	
				19/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI			
19/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.539,18 D	0,00 C

21/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 21/12 11:41 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	228.937,17 C
21/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 21/12 11:51 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	70.238,40 C
21/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 21/12 11:51 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	199.242,04 C
21/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 21/12 11:51 P H COTA PARTE ICMS	554.554.000.005.406	127.088,04 C
21/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 21/12 10:14 AUTARQUIA M M A H AMMAH	554.554.000.036.251	72,62 C
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 3535 2121797000100 CAMARA MUNICIP	315.264.658	24.564,56 C
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	154,18 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 M E A CORRET DE SEGUROS	553.298.000.005.013	2.282,28 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	587,40 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	148.353,04 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 PREF MUN DE HORIZONTE	554.554.000.020.033	130.719,30 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 PMH CONVENIO CONSIGNACAO	554.554.000.028.888	4.375,68 D
21/12/2023	4554	99015 470	Transferência enviada 21/12 13:21 FUNSEG CONSIGNACAO	554.554.000.029.999	63.258,73 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 063554067000198 HAPVIDA ASSIS	122.101	25.461,82 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 001973648000107 SINDICATO DOS	122.102	36.066,72 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 007527239000163 FUNDO MUNICIP	122.103	55.475,74 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 023555196000186 MUNICIPIO DE	122.104	35.480,43 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 007527239000163 FUNDO MUNICIP	122.105	40.857,53 D
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE	122.106	13.839,03 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.550	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.551	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.552	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.553	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.554	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.292.555	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	103.358,95 D 0,00 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:15 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	652.781,16 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:15 SME HORIZONTE FEB	554.554.000.025.646	654.298,83 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	1.993,51 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.305	1.993,51 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1.789,42 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE	554.554.000.032.306	1.789,42 C
22/12/2023	4554	99015 870	Transferência recebida 22/12 10:05 CONSIG PROC GERAL MUNIC	554.554.000.032.938	1.645,48 C

22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.032.938	1.623,09 C
		22/12 10:05 CONSIG PROC GERAL MUNIC		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.410,50 C
		22/12 10:04 CONSIG SEC ESPORTES E LA		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.032.940	3.410,50 C
		22/12 10:04 CONSIG SEC ESPORTES E LA		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	232.167,66 C
		22/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	252.936,01 C
		22/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.742,41 C
		22/12 10:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.001	3.742,41 C
		22/12 10:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.316,94 C
		22/12 10:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.002	19.455,54 C
		22/12 10:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	17.205,96 C
		22/12 10:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	17.285,39 C
		22/12 10:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	32.223,53 C
		22/12 10:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.004	31.605,79 C
		22/12 10:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	22.967,58 C
		22/12 10:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.005	26.480,96 C
		22/12 10:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	17.955,17 C
		22/12 09:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	14.438,04 C
		22/12 09:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	2.126,06 C
		22/12 10:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.007	1.872,63 C
		22/12 10:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	7.090,06 C
		22/12 09:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.009	7.090,06 C
		22/12 09:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
22/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.054.435,60 D 0,00 C
27/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.025.646	65,64 C
		27/12 12:47 SME HORIZONTE FEB		
27/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.034.621	78,92 C
		27/12 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.003	117,25 C
		27/12 12:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.061.006	134,32 C
		27/12 12:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE		
27/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	396,13 D 0,00 C
28/12/2023	4554	99015 470 Transferência enviada	554.554.000.019.595	730.000,00 D
		28/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL SEG SOCI		
28/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	730.000,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4554-3		Conta: 283.142-2		Titular: PREF MUN DE HORIZONTE DAF			
30/11/2023		Saldo anterior					503.472,50 C
01/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		130,17	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	130,17	
		Saldo					503.602,67 C
04/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		215,73	
04/12/2023		Movimento do dia			0,00	215,73	
		Saldo					503.818,40 C
06/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		96,25	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	96,25	
		Saldo					503.914,65 C
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		106,78	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	106,78	
		Saldo					504.021,43 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		59,74	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	59,74	
		Saldo					504.081,17 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455424	12142		84,18	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455416	12142		2,82	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455410	12142		956,61	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455420	12142		38,24	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455427	12142		42,99	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455414	12142		65,54	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455407	12142		59,08	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455430	12142		397,88	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455409	12142		46,45	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455413	12142		184,79	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455425	12142		366,56	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455403	12142		37,41	
18/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455408	12142		182,26	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.464,81	
		Saldo					506.545,98 C
20/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455420	12142		168,25	
20/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455429	12142		520,42	
20/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455421	12142		69,86	
20/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455427	12142		41,49	
20/12/2023		Movimento do dia			0,00	800,02	
		Saldo					507.346,00 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455407	12142		237,25	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455405	12142		14,46	
21/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455429	12142		67,51	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	319,22	
		Saldo					507.665,22 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455407	12142		68,56	
26/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909455408	12142		216,51	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	285,07	
		Saldo					507.950,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455407	11142	68,56		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909455408	11142	216,51		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455407	12142		68,56	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		193,87	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455412	12142		27,51	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455408	12142		94,16	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		97,58	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455414	12142		1,05	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455415	12142		2,42	
27/12/2023		Movimento do dia			285,07	485,15	
		Saldo					508.150,37 C
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	131,67		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		13.167,02	
28/12/2023		Movimento do dia			131,67	13.167,02	
		Saldo					521.185,72 C
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455419	12142		37,20	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909455422	12142		62,97	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	100,17	
		Saldo					521.285,89 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

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							
30/11/2023		Saldo Inicial		0,00	0,00		
01/12/2023	01/12	Resgate	909.455.424/0	130,17	13.975,82	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
04/12/2023	04/12	Resgate	909.455.424/0	215,73	22.297,57	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
06/12/2023	06/12	Resgate	909.455.424/0	96,25	9.271,16	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
11/12/2023	11/12	Resgate	909.455.424/0	106,78	9.337,95	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
13/12/2023	13/12	Resgate	909.455.424/0	59,74	4.918,11	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	24/10	Aplicação	909.455.424/0	84,18	12.772,62	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.403/0	37,41	3.540,08	5,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.407/0	59,08	5.993,80	6,77	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.408/0	182,26	19.179,30	6,51	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.409/0	46,45	5.078,07	6,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.410/0	956,61	108.793,03	5,01	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.413/0	184,79	21.900,48	4,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.414/0	65,54	8.115,36	4,70	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.416/0	2,82	366,37	4,70	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.420/0	38,24	5.455,11	4,54	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.424/0	84,18	6.386,31	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.425/0	366,56	28.621,54	3,36	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.427/0	42,99	3.564,72	4,48	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	18/12	Resgate	909.455.430/0	397,88	34.037,54	4,28	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	20/11	Aplicação	909.455.420/0	168,25	43.792,70	4,54	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.420/0	168,25	21.896,35	4,54	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.421/0	69,86	9.532,17	4,45	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.427/0	41,49	7.015,99	4,90	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	20/12	Resgate	909.455.429/0	520,42	100.013,94	4,11	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2023	29/11	Aplicação	909.455.429/0	67,51	24.373,00	4,11	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.405/0	14,46	3.501,88	5,21	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.407/0	237,25	69.293,22	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
21/12/2023	21/12	Resgate	909.455.429/0	67,51	12.186,50	4,11	[4554-3] 00.000.283.142-2
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	68,56	16.741,23	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
26/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	216,51	57.850,92	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.407/0	68,56	33.754,88	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	68,56	33.482,46	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	26/12	Aplicação	909.455.408/0	216,51	116.567,30	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	94,16	46.211,36	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	-68,56	16.877,44	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.407/0	68,56	16.741,23	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	-216,51	58.283,65	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
27/12/2023	26/12	Resgate	909.455.408/0	193,87	51.801,46	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.408/0	94,16	23.105,68	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.412/0	27,51	8.137,18	3,80	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.414/0	1,05	394,19	3,83	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.415/0	2,42	1.035,40	3,83	[4554-3] 00.000.283.142-2
27/12/2023	27/12	Resgate	909.455.419/0	97,58	58.394,13	5,53	[4554-3] 00.000.283.142-2
29/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	37,20	31.840,60	5,53	[4554-3] 00.000.283.142-2
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.419/0	37,20	15.920,30	5,53	[4554-3] 00.000.283.142-2
29/12/2023	29/12	Resgate	909.455.422/0	62,97	47.348,39	5,95	[4554-3] 00.000.283.142-2
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 342.794,92	Resgates: 4.778,04	Rendimento Bruto: 4.778,04
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BB RF CP Automático

30/11/2023		Saldo Inicial		2.078,97	461.476,43		
			909.455.403/0	22,53	3.540,08	5,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.407/0	33,90	5.993,80	6,77	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.408/0	101,71	19.179,30	6,51	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.409/0	25,13	5.078,07	6,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.410/0	500,07	108.793,03	5,01	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.413/0	92,91	21.900,48	4,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.414/0	31,51	8.115,36	4,70	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.416/0	1,29	366,37	4,70	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.420/0	77,19	27.351,35	4,54	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.421/0	23,53	9.532,17	4,45	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.424/0	593,53	66.186,33	3,57	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.425/0	245,98	28.621,54	3,36	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.427/0	27,98	3.564,72	4,48	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.427/0	7,44	7.015,99	4,90	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.429/0	39,64	112.200,30	4,11	[4554-3] 00.000.283.142-2
			909.455.430/0	254,63	34.037,54	4,28	[4554-3] 00.000.283.142-2
06/12/2023	05/12	Aplicação	909.455.405/0	1,23	3.501,88	5,21	[4554-3] 00.000.283.142-2
08/12/2023	07/12	Aplicação	909.455.407/0	30,25	86.034,34	4,44	[4554-3] 00.000.283.142-2
11/12/2023	08/12	Aplicação	909.455.408/0	25,31	74.907,05	3,78	[4554-3] 00.000.283.142-2
13/12/2023	12/12	Aplicação	909.455.412/0	2,85	8.137,18	3,80	[4554-3] 00.000.283.142-2
15/12/2023	14/12	Aplicação	909.455.414/0	0,13	394,19	3,83	[4554-3] 00.000.283.142-2
18/12/2023	15/12	Aplicação	909.455.415/0	0,34	1.035,40	3,83	[4554-3] 00.000.283.142-2
20/12/2023	19/12	Aplicação	909.455.419/0	24,84	74.314,27	5,53	[4554-3] 00.000.283.142-2
26/12/2023	22/12	Aplicação	909.455.422/0	90,69	272.188,36	5,95	[4554-3] 00.000.283.142-2
29/12/2023	28/12	Aplicação	909.455.428/0	50,30	151.097,92	7,59	[4554-3] 00.000.283.142-2

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
31/12/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 671.610,59	Resgates: 0,00	Rendimento Bruto: -2.078,97
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE HORIZONTE DAF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	13.167,02 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,67 D	
28/12/2023		4554	11302	144 Transf.conta centralizad.	12.356	13.035,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta		
Agência: 267 - HORIZONTE	Conta Corrente: 313-7	
Titular: FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	Mês/Ano: 12/2023	
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: 15.350.976,01	Rendimento Bruto Mensal: 136.184,13	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 15.487.160,14	IOF s/ resgates: 0,00	
Perdas a Compensar: 0,00		
Rentabilidade (%)		
Mês: 0,8871	Ano: 12,8303	Últimos 12 meses: 12,8303

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.

OUIDORIA - 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 de CDBs ALETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 09/01/2024
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Depositar/Admistrador: MANASSÉS S/A
 CNPJ: 00.740.840/0001-12

Agência	Conta	CFF/CNTF	Nome
0711	0011808-2	23.565.180/0001-06	MUNICÍPIO DE HORIZONTE

Saldo Anterior em 30/11/2023

Produto	Código do Produto	Saldo	Vencimento	Taxa%	Princpal	Amortizado	Resgate	RF	IR	Líquido
CDB Fidei Bradesco	12062370000001772N4	04/06/2023	20/06/2023	100,0000	47.518,84	39.461,86	2.056,98	0,00	0,00	39.461,86
CDB Fidei Bradesco	12062370000002582N9	14/07/2023	20/06/2023	100,0000	188.088,87	187.825,48	263,39	0,00	0,00	187.825,48
CDB Fidei Bradesco	1206237000000325817	11/08/2023	27/07/2023	100,0000	343.468,37	343.062,08	406,29	0,00	0,00	343.062,08
CDB Fidei Bradesco	1206237000000371819	08/08/2023	24/08/2023	80,0000	258.441,21	257.308,88	1.132,33	0,00	0,00	257.308,88
CDB Fidei Bradesco	1206237000000371923	10/08/2023	02/09/2023	80,0000	253.042,76	252.163,86	878,90	0,00	0,00	252.163,86
Total					992.092,26	992.092,26	27.862,44	0,00	0,00	992.092,26

Aplicações:

Produto	Descrição do Produto	Saldo	Vencimento	Taxa%	Princpal
Total		992,26		0,00	992,26

Resgate:

Produto	Código do Produto	Saldo	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Princpal	Resgate	RF	IR	Líquido	Descrição
CDB Fidei Bradesco	12062370000001772N4	04/06/2023	20/06/2023	19/10/2023	100,0000	47.518,84	80.748,10	3.228,92	0,00	80.748,10	286,00
CDB Fidei Bradesco	12062370000002582N9	14/07/2023	20/06/2023	19/10/2023	100,0000	188.088,87	188.088,87	9.038,05	0,00	188.088,87	1.182,00
CDB Fidei Bradesco	1206237000000325817	11/08/2023	27/07/2023	19/10/2023	100,0000	343.468,37	148.924,88	8.078,38	0,00	148.924,88	873,00
CDB Fidei Bradesco	1206237000000371819	08/08/2023	24/08/2023	19/10/2023	80,0000	206.737,05	72.309,38	2.349,62	0,00	74.656,94	433,10
Total						686.512,03	614.211,03	23.694,97	0,00	614.211,03	2.772,10

Saldo Atual em 29/12/2023

Produto	Código do Produto	Saldo	Vencimento	Taxa%	Princpal	Amortizado	Vencimento	RF	IR	Líquido	Saldo no mês
Total											

Saldo Atual em 31/12/2023

Produto	Código do Produto	Saldo	Vencimento	Taxa%	Princpal	Amortizado	Vencimento	RF	IR	Líquido	Saldo no mês
CDB Fidei Bradesco	1206237000000371857	24/09/2023	09/09/2023	80,0000	152.832,09	152.832,09	8.628,67	0,00	0,00	152.832,09	1.262,00
CDB Fidei Bradesco	1206237000000371923	10/08/2023	02/09/2023	80,0000	206.474,76	205.892,48	5.582,28	0,00	0,00	205.892,48	1.648,70
Total					359.306,85	358.724,57	14.210,95	0,00	0,00	358.724,57	2.910,70

**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: 02/01/2024 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00711 0013576-3	921,03	5.538.365,12	5.539.286,15

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0013576-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				58.740,90
04/12/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	101669		-57.819,87	921,03
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M SEG SOC MUN HORI	8419980	984.803,54		985.724,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SEG	8421795	19.973,09		1.005.697,66
15/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71115		-1.004.776,63	921,03
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SEG	6386222	2.952,62		3.873,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M SEG SOC MUN HORI	6390142	55.475,74		59.349,39
28/12/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	101669		-58.428,36	921,03
Total			1.063.204,99	-1.121.024,86	921,03

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Banco: 237 Agência: 711 Conta: 13576

02/01/2024 09:46

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: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde 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 30/11/2023

	30/04/2014	01/12/2023	102089,594298 90	145.883,91	3,3099921000	337.915,75	192.031,64	0,00	0,00	337.915,75	
	30/08/2014	01/12/2023	137466,020118 10	200.000,00	3,3099921000	455.011,44	255.011,44	0,00	0,00	455.011,44	
	23/03/2018	01/12/2023	314368,174982 70	700.000,00	3,3099921000	1.040.556,18	340.556,18	0,00	0,00	1.040.556,18	
	27/06/2018	01/12/2023	443978,996596 80	1.000.000,00	3,3099921000	1.469.566,97	469.566,97	0,00	0,00	1.469.566,97	
	28/02/2019	01/12/2023	132563,508573 20	312.987,68	3,3099921000	438.784,17	125.796,49	0,00	0,00	438.784,17	
	24/05/2019	01/12/2023	70992,9254296 0	170.000,00	3,3099921000	234.986,02	64.986,02	0,00	0,00	234.986,02	
	09/12/2022	01/12/2023	51144,3741239 0	150.000,00	3,3099921000	169.287,47	19.287,47	0,00	0,00	169.287,47	
Total			1252603,59412 320	2.678.871,59	-	4.146.108,00	1.487.236,41	0,00	0,00	4.146.108,00	

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 29/12/2023

	30/04/2014	02/01/2024	102089,594298 90	145.883,91	3,3396337000	340.941,85	195.057,94	0,00	0,00	340.941,85	3.026,10
	30/06/2014	02/01/2024	137466,020118 10	200.000,00	3,3396337000	458.086,15	259.086,15	0,00	0,00	458.086,15	4.074,71
	23/03/2018	02/01/2024	314368,174982 70	700.000,00	3,3396337000	1.049.874,55	349.874,55	0,00	0,00	1.049.874,55	9.318,37
	27/06/2018	02/01/2024	443978,996596 80	1.000.000,00	3,3396337000	1.482.727,22	482.727,22	0,00	0,00	1.482.727,22	13.160,25
	28/02/2019	02/01/2024	132563,508573 20	312.987,68	3,3396337000	442.713,56	129.725,88	0,00	0,00	442.713,56	3.929,39
	24/05/2019	02/01/2024	70992,9254296 0	170.000,00	3,3396337000	237.090,37	67.090,37	0,00	0,00	237.090,37	2.104,35
	09/12/2022	02/01/2024	51144,3741239 0	150.000,00	3,3396337000	170.803,48	20.803,48	0,00	0,00	170.803,48	1.516,01
Total			1252603,59412 320	2.678.871,59	-	4.183.237,18	1.504.365,59	0,00	0,00	4.183.237,18	37.129,18

* Este extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 80.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:08029900. Central de Atendimento ao Colista: 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

02/01/2024 09:45

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: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Extrato Padrão

Saldo Anterior em 30/11/2023

	18/12/2014	01/12/2023	42532,2427757 0	316.596,86	15,8546891000	674.335,49	357.738,63	0,00	0,00	674.335,49	0,00
	02/01/2015	01/12/2023	4782,87621180	35.740,56	15,8546891000	75.831,02	40.090,46	0,00	0,00	75.831,02	0,00
	22/03/2018	01/12/2023	37376,9642610 0	400.000,00	15,8546891000	592.600,15	192.600,15	0,00	0,00	592.600,15	0,00
Total			84692,0832485 0	752.337,42	-	1.342.766,66	590.429,24	0,00	0,00	1.342.766,66	0,00

Redução de Cotas

	18/12/2014	01/12/2023	42532,2427757 0	316.596,86	15,8546891000	674.335,49	357.738,63	0,00	0,00	674.335,49	
	02/01/2015	01/12/2023	4782,87621180	35.740,56	15,8546891000	75.831,02	40.090,46	0,00	0,00	75.831,02	
	22/03/2018	01/12/2023	37376,9642610 0	400.000,00	15,8546891000	592.600,15	192.600,15	0,00	0,00	592.600,15	
Total			84692,0832485 0	752.337,42	-	1.342.766,66	590.429,24	0,00	0,00	1.342.766,66	



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patricia Almeida

Data da operação: 03/01/2024 - 08h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00711 0000437-5	362,32	362,32

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0000437-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				19.572,75
15/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	1500711	5.801,72		25.374,47
19/12/2023	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3253057		-25.000,00	374,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253057		-12,15	362,32
Total			5.801,72	-25.012,15	362,32

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h20 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 03/01/2024 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código 3535 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMH MAPP 4039	23.555.196/0001-86	0006.000000000001-5	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.268,49C	130.602,061334
Aplicações	452.412,78C	61.434,551554
Resgates	665.975,40D	90.349,801534
Rendimento Bruto no Mês	6.337,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752.043,12C	101.686,811354
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	158.724,25D	21.602,383783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	80.522,85C	10.955,328819
05 / 12	APLICACAO	19.343,27C	2.630,776376
06 / 12	APLICACAO	37.949,46C	5.159,485430
07 / 12	APLICACAO	24.276,34C	3.299,362982
08 / 12	APLICACAO	22.452,66C	3.050,427165
11 / 12	APLICACAO	22.240,99C	3.020,603428
12 / 12	APLICACAO	72.707,90C	9.871,164749
13 / 12	APLICACAO	74.529,75C	10.114,928941
14 / 12	APLICACAO	13.254,91C	1.798,273699
15 / 12	RESGATE	31.186,34D	4.229,575571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	340.164,20D	46.118,412519
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	46.964,80C	6.365,191275
20 / 12	APLICACAO	6.729,96C	911,811209
21 / 12	APLICACAO	23.962,23C	3.245,435718
22 / 12	RESGATE	127.787,97D	17.301,912937
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.0000000000001- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.268,49C	130.602,061334
Aplicações	452.412,78C	61.434,551554
Resgates	665.975,40D	90.349,801534
Rendimento Bruto no Mês	6.337,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752.043,12C	101.686,811354
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	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.240,97D	303,315382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.477,66C	1.011,761757
28 / 12	RESGATE	5.816,67D	786,757099
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00000001-5

Data: 03/01/2024 - 16:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760124	RESGATE	158.724,25 C	158.724,25 C
01/12/2023	101808	ARR DH CB	10.145,97 C	168.870,22 C
01/12/2023	101808	ARR AUTOAT	800,57 C	169.670,79 C
01/12/2023	101808	ARR INTER	20.439,35 C	190.110,14 C
01/12/2023	010831	TEV MESM T	190.000,00 D	110,14 C
01/12/2023	101808	DEB TARIFA	73,06 D	37,08 C
01/12/2023	101808	DEB TARIFA	30,42 D	6,66 C
01/12/2023	101808	DEB TARIFA	6,66 D	0,00 C
04/12/2023	323376	APLICACAO	80.522,85 D	80.522,85 D
04/12/2023	101808	ARR DH AG	8.385,42 C	72.137,43 D
04/12/2023	101808	ARR DH CB	351,87 C	71.785,56 D
04/12/2023	101808	ARR DH CB	13.156,52 C	58.629,04 D
04/12/2023	101808	ARR AUTOAT	386,54 C	58.242,50 D
04/12/2023	101808	ARR INTER	58.421,19 C	178,69 C
04/12/2023	101808	DEB TARIFA	9,84 D	168,85 C
04/12/2023	101808	DEB TARIFA	101,16 D	67,69 C
04/12/2023	101808	DEB TARIFA	32,11 D	35,58 C
04/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,88 D	26,70 C
04/12/2023	101808	DEB TARIFA	26,70 D	0,00 C
05/12/2023	866109	APLICACAO	19.343,27 D	19.343,27 D
05/12/2023	101808	ARR DH CB	751,84 C	18.591,43 D
05/12/2023	101808	ARR DH CB	11.078,71 C	7.512,72 D
05/12/2023	101808	ARR AUTOAT	947,16 C	6.565,56 D
05/12/2023	101808	ARR INTER	6.742,76 C	177,20 C
05/12/2023	101808	DEB TARIFA	13,12 D	164,08 C
05/12/2023	101808	DEB TARIFA	146,12 D	17,96 C
05/12/2023	101808	DEB TARIFA	13,52 D	4,44 C
05/12/2023	101808	DEB TARIFA	4,44 D	0,00 C
06/12/2023	236224	APLICACAO	37.949,46 D	37.949,46 D

06/12/2023	101808	ARR DH AG	12.264,85 C	25.684,61 D
06/12/2023	101808	ARR DH CB	1.293,97 C	24.390,64 D
06/12/2023	101808	ARR AUTOAT	4.913,05 C	19.477,59 D
06/12/2023	101808	ARR INTER	19.600,53 C	122,94 C
06/12/2023	101808	DEB TARIFA	33,72 D	89,22 C
06/12/2023	101808	DEB TARIFA	20,28 D	68,94 C
06/12/2023	101808	DEB TARIFA	15,54 D	53,40 C
06/12/2023	101808	DEB TARIFA	53,40 D	0,00 C
07/12/2023	589733	APLICACAO	24.276,34 D	24.276,34 D
07/12/2023	101808	ARR DH AG	9.284,98 C	14.991,36 D
07/12/2023	101808	ARR DH CB	316,23 C	14.675,13 D
07/12/2023	101808	ARR DH CB	4.851,03 C	9.824,10 D
07/12/2023	101808	ARR AUTOAT	8.331,04 C	1.493,06 D
07/12/2023	101808	ARR INTER	1.599,82 C	106,76 C
07/12/2023	101808	DEB TARIFA	6,56 D	100,20 C
07/12/2023	101808	DEB TARIFA	59,01 D	41,19 C
07/12/2023	101808	DEB TARIFA	3,38 D	37,81 C
07/12/2023	101808	DEB TARIFA	6,66 D	31,15 C
07/12/2023	101808	DEB TARIFA	31,15 D	0,00 C
08/12/2023	244091	APLICACAO	22.452,66 D	22.452,66 D
08/12/2023	101808	ARR DH AG	1.148,52 C	21.304,14 D
08/12/2023	101808	ARR DH CB	313,48 C	20.990,66 D
08/12/2023	101808	ARR DH CB	845,67 C	20.144,99 D
08/12/2023	101808	ARR AUTOAT	10.333,14 C	9.811,85 D
08/12/2023	101808	ARR INTER	9.865,03 C	53,18 C
08/12/2023	101808	DEB TARIFA	3,28 D	49,90 C
08/12/2023	101808	DEB TARIFA	19,67 D	30,23 C
08/12/2023	101808	DEB TARIFA	16,90 D	13,33 C
08/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,88 D	4,45 C
08/12/2023	101808	DEB TARIFA	4,45 D	0,00 C
11/12/2023	605455	APLICACAO	22.240,99 D	22.240,99 D
11/12/2023	101808	ARR DH CB	2.561,46 C	19.679,53 D
11/12/2023	101808	ARR AUTOAT	9.607,12 C	10.072,41 D
11/12/2023	101808	ARR INTER	10.160,97 C	88,56 C
11/12/2023	101808	DEB TARIFA	47,77 D	40,79 C
11/12/2023	101808	DEB TARIFA	18,59 D	22,20 C
11/12/2023	101808	DEB TARIFA	22,20 D	0,00 C
12/12/2023	244796	APLICACAO	72.707,90 D	72.707,90 D
12/12/2023	101808	ARR DH AG	19.724,22 C	52.983,68 D
12/12/2023	101808	ARR DH CB	6.718,03 C	46.265,65 D

12/12/2023	101808	ARR AUTOAT	1.423,76 C	44.841,89 D
12/12/2023	101808	ARR INTER	44.943,98 C	102,09 C
12/12/2023	101808	DEB TARIFA	70,25 D	31,84 C
12/12/2023	101808	DEB TARIFA	11,83 D	20,01 C
12/12/2023	101808	DEB TARIFA	6,66 D	13,35 C
12/12/2023	101808	DEB TARIFA	13,35 D	0,00 C
13/12/2023	294220	APLICACAO	74.529,75 D	74.529,75 D
13/12/2023	101808	ARR DH AG	13.170,19 C	61.359,56 D
13/12/2023	101808	ARR DH CB	40.441,96 C	20.917,60 D
13/12/2023	101808	ARR AUTOAT	3.282,14 C	17.635,46 D
13/12/2023	101808	ARR INTER	17.795,36 C	159,90 C
13/12/2023	101808	DEB TARIFA	89,92 D	69,98 C
13/12/2023	101808	DEB TARIFA	38,87 D	31,11 C
13/12/2023	101808	DEB TARIFA	17,76 D	13,35 C
13/12/2023	101808	DEB TARIFA	13,35 D	0,00 C
14/12/2023	297530	APLICACAO	13.254,91 D	13.254,91 D
14/12/2023	101808	ARR DH AG	1.008,61 C	12.246,30 D
14/12/2023	101808	ARR DH CB	68,44 C	12.177,86 D
14/12/2023	101808	ARR DH CB	5.687,03 C	6.490,83 D
14/12/2023	101808	ARR INTER	6.614,36 C	123,53 C
14/12/2023	101808	DEB TARIFA	3,28 D	120,25 C
14/12/2023	101808	DEB TARIFA	103,97 D	16,28 C
14/12/2023	101808	DEB TARIFA	11,83 D	4,45 C
14/12/2023	101808	DEB TARIFA	4,45 D	0,00 C
15/12/2023	781170	RESGATE	31.186,34 C	31.186,34 C
15/12/2023	101808	ARR DH AG	3.154,04 C	34.340,38 C
15/12/2023	101808	ARR DH CB	2.580,57 C	36.920,95 C
15/12/2023	101808	ARR AUTOAT	12.577,44 C	49.498,39 C
15/12/2023	101808	ARR INTER	1.896,70 C	51.395,09 C
15/12/2023	151201	ENVIO TEV	51.332,82 D	62,27 C
15/12/2023	101808	DEB TARIFA	47,77 D	14,50 C
15/12/2023	101808	DEB TARIFA	3,38 D	11,12 C
15/12/2023	101808	DEB TARIFA	2,22 D	8,90 C
15/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,90 D	0,00 C
18/12/2023	441774	RESGATE	340.164,20 C	340.164,20 C
18/12/2023	101808	ARR DH AG	19.840,66 C	360.004,86 C
18/12/2023	101808	ARR DH CB	5.408,26 C	365.413,12 C
18/12/2023	101808	ARR INTER	1.708,00 C	367.121,12 C
18/12/2023	130498	ENVIO TED	367.000,00 D	121,12 C
18/12/2023	130498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,12 C

18/12/2023	101808	DEB TARIFA	50,58 D	59,54 C
18/12/2023	101808	DEB TARIFA	1,69 D	57,85 C
18/12/2023	101808	DEB TARIFA	57,85 D	0,00 C
19/12/2023	275015	APLICACAO	46.964,80 D	46.964,80 D
19/12/2023	101808	ARR DH AG	34.559,52 C	12.405,28 D
19/12/2023	101808	ARR DH CB	7.404,86 C	5.000,42 D
19/12/2023	101808	ARR AUTOAT	3.583,80 C	1.416,62 D
19/12/2023	101808	ARR INTER	1.582,02 C	165,40 C
19/12/2023	101808	DEB TARIFA	67,44 D	97,96 C
19/12/2023	101808	DEB TARIFA	6,76 D	91,20 C
19/12/2023	101808	DEB TARIFA	11,10 D	80,10 C
19/12/2023	101808	DEB TARIFA	80,10 D	0,00 C
20/12/2023	328874	APLICACAO	6.729,96 D	6.729,96 D
20/12/2023	101808	ARR DH AG	3.216,64 C	3.513,32 D
20/12/2023	101808	ARR DH CB	1.286,16 C	2.227,16 D
20/12/2023	101808	ARR AUTOAT	314,22 C	1.912,94 D
20/12/2023	101808	ARR INTER	1.960,61 C	47,67 C
20/12/2023	101808	DEB TARIFA	28,10 D	19,57 C
20/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,45 D	11,12 C
20/12/2023	101808	DEB TARIFA	2,22 D	8,90 C
20/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,90 D	0,00 C
21/12/2023	498085	APLICACAO	23.962,23 D	23.962,23 D
21/12/2023	101808	ARR DH AG	12.773,14 C	11.189,09 D
21/12/2023	101808	ARR DH CB	3.799,29 C	7.389,80 D
21/12/2023	101808	ARR AUTOAT	263,34 C	7.126,46 D
21/12/2023	101808	ARR INTER	7.239,70 C	113,24 C
21/12/2023	101808	DEB TARIFA	75,87 D	37,37 C
21/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,45 D	28,92 C
21/12/2023	101808	DEB TARIFA	2,22 D	26,70 C
21/12/2023	101808	DEB TARIFA	26,70 D	0,00 C
22/12/2023	619139	RESGATE	127.787,97 C	127.787,97 C
22/12/2023	101808	ARR DH AG	78.204,10 C	205.992,07 C
22/12/2023	101808	ARR DH CB	12.161,43 C	218.153,50 C
22/12/2023	101808	ARR INTER	23.701,57 C	241.855,07 C
22/12/2023	103230	ENVIO TED	217.531,97 D	24.323,10 C
22/12/2023	103247	ENVIO TED	22.834,84 D	1.488,26 C
22/12/2023	117815	ENVIO TED	1.143,03 D	345,23 C
22/12/2023	103230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	334,23 C
22/12/2023	103247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	323,23 C
22/12/2023	117815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	312,23 C

22/12/2023	101808	DEB TARIFA	50,58 D	261,65 C
22/12/2023	101808	DEB TARIFA	16,90 D	244,75 C
22/12/2023	101808	DEB TARIFA	244,75 D	0,00 C
26/12/2023	734926	RESGATE	2.240,97 C	2.240,97 C
26/12/2023	101808	ARR DH CB	4.777,28 C	7.018,25 C
26/12/2023	101808	ARR INTER	6.454,32 C	13.472,57 C
26/12/2023	261501	TEV MESM T	13.399,47 D	73,10 C
26/12/2023	101808	DEB TARIFA	56,20 D	16,90 C
26/12/2023	101808	DEB TARIFA	16,90 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	329724	APLICACAO	7.477,66 D	7.477,66 D
27/12/2023	101808	ARR DH AG	2.667,45 C	4.810,21 D
27/12/2023	101808	ARR DH CB	801,32 C	4.008,89 D
27/12/2023	101808	ARR DH CB	2.255,59 C	1.753,30 D
27/12/2023	101808	ARR INTER	1.814,44 C	61,14 C
27/12/2023	101808	DEB TARIFA	3,28 D	57,86 C
27/12/2023	101808	DEB TARIFA	44,96 D	12,90 C
27/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,45 D	4,45 C
27/12/2023	101808	DEB TARIFA	4,45 D	0,00 C
28/12/2023	339930	RESGATE	5.816,67 C	5.816,67 C
28/12/2023	101808	ARR DH CB	596,90 C	6.413,57 C
28/12/2023	101808	ARR INTER	998,00 C	7.411,57 C
28/12/2023	280840	TEV MESM T	7.386,26 D	25,31 C
28/12/2023	101808	DEB TARIFA	16,86 D	8,45 C
28/12/2023	101808	DEB TARIFA	8,45 D	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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000002- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.811,76C	13.725,274381
Aplicações	4.436.558,38C	601.539,856523
Resgates	4.024.399,38D	545.209,388009
Rendimento Bruto no Mês	5.139,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	518.109,86C	70.055,742896
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	87.728,62C	11.939,872615
04 / 12	RESGATE	187.647,92D	25.529,954420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	681.888,11C	92.740,014022
06 / 12	APLICACAO	426.053,05C	57.924,790082
07 / 12	RESGATE	423.134,59D	57.507,623294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	730.443,62C	99.168,444052
18 / 12	RESGATE	1.413.550,87D	191.644,864044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.891,15C	527,371862
20 / 12	APLICACAO	426.053,05C	57.723,960725
26 / 12	APLICACAO	309.933,37C	41.949,496836
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.770.567,41C	239.565,906327
28 / 12	RESGATE	2.000.011,00D	270.519,502005
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00000002-3

Data: 03/01/2024 - 16:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760125	APLICACAO	87.728,62 D	87.728,62 D
01/12/2023	010831	CRED TEV	190.000,00 C	102.271,38 C
01/12/2023	010831	CRED TEV	130.000,00 C	232.271,38 C
01/12/2023	010919	TEV MESM T	232.271,38 D	0,00 C
04/12/2023	323377	RESGATE	187.647,92 C	187.647,92 C
04/12/2023	000001	CRED TED	453.000,00 C	640.647,92 C
04/12/2023	041141	TEV MESM T	299.712,37 D	340.935,55 C
04/12/2023	041142	TEV MESM T	340.935,55 D	0,00 C
05/12/2023	866110	APLICACAO	681.888,11 D	681.888,11 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	681.888,11 C	0,00 C
06/12/2023	236225	APLICACAO	426.053,05 D	426.053,05 D
06/12/2023	170851	CRED OB	426.053,05 C	0,00 C
07/12/2023	589734	RESGATE	423.134,59 C	423.134,59 C
07/12/2023	003535	DEB.AUTOR.	423.134,59 D	0,00 C
12/12/2023	244797	APLICACAO	730.443,62 D	730.443,62 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	730.443,62 C	0,00 C
18/12/2023	441775	RESGATE	1.413.550,87 C	1.413.550,87 C
18/12/2023	130531	ENVIO TED	470.000,00 D	943.550,87 C
18/12/2023	181229	ENVIO TEV	943.539,87 D	11,00 C
18/12/2023	130531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	275016	APLICACAO	3.891,15 D	3.891,15 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	810.110,70 C	806.219,55 C
19/12/2023	156213	ENVIO TED	780.000,00 D	26.219,55 C
19/12/2023	156213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.208,55 C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	26.208,55 D	0,00 C
20/12/2023	328875	APLICACAO	426.053,05 D	426.053,05 D
20/12/2023	170851	CRED OB	426.053,05 C	0,00 C
26/12/2023	734927	APLICACAO	309.933,37 D	309.933,37 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	309.933,37 C	0,00 C

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	329725	APLICACAO	1.770.567,41 D	1.770.567,41 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	1.868.317,44 C	97.750,03 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	17.152,61 C	114.902,64 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	89.801,32 D	25.101,32 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	25.101,32 D	0,00 C
28/12/2023	339931	RESGATE	2.000.011,00 C	2.000.011,00 C
28/12/2023	151755	ENVIO TED	2.000.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	151755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	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 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMH MAPP 4039	23.555.196/0001-86	0006.000000000003-1	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.490,17C	17.902,066277
Aplicações	72.101,67C	9.780,326466
Resgates	170.209,52D	23.143,581673
Rendimento Bruto no Mês	185,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.567,59C	4.538,811070
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	
27 / 12	APLICACAO	4.592,38C	621,370115



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000003- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.490,17C	17.902,066277
Aplicações	72.101,67C	9.780,326466
Resgates	170.209,52D	23.143,581673
Rendimento Bruto no Mês	185,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.567,59C	4.538,811070
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	128.280,33D	17.458,963629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	5.109,43C	695,150329
05 / 12	APLICACAO	4.469,83C	607,918059
06 / 12	APLICACAO	3.134,94C	426,216269
07 / 12	APLICACAO	5.263,84C	715,401038
08 / 12	APLICACAO	1.353,64C	183,906059
11 / 12	APLICACAO	6.210,98C	843,528434
12 / 12	APLICACAO	3.855,23C	523,404065
13 / 12	APLICACAO	3.278,78C	444,985079
14 / 12	APLICACAO	3.244,95C	440,237484
15 / 12	APLICACAO	2.703,68C	366,680378
18 / 12	RESGATE	41.874,19D	5.677,174151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	5.309,27C	719,571233

20 / 12	APLICACAO	4.182,31C	566,641872
21 / 12	APLICACAO	3.525,36C	477,473476
22 / 12	APLICACAO	5.207,43C	705,062477
26 / 12	APLICACAO	10.659,62C	1.442,780090
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443892
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato por período

Cliente: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00000003-1

Data: 03/01/2024 - 16:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760126	RESGATE	128.280,33 C	128.280,33 C
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.719,67 C	130.000,00 C
01/12/2023	010831	TEV MESM T	130.000,00 D	0,00 C
04/12/2023	323378	APLICACAO	5.109,43 D	5.109,43 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	5.109,43 C	0,00 C
05/12/2023	866111	APLICACAO	4.469,83 D	4.469,83 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	7.174,68 C	2.704,85 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.704,85 D	0,00 C
06/12/2023	236226	APLICACAO	3.134,94 D	3.134,94 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	3.134,94 C	0,00 C
07/12/2023	589735	APLICACAO	5.263,84 D	5.263,84 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	5.263,84 C	0,00 C
08/12/2023	244092	APLICACAO	1.353,64 D	1.353,64 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.353,64 C	0,00 C
11/12/2023	605456	APLICACAO	6.210,98 D	6.210,98 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	6.210,98 C	0,00 C
12/12/2023	244798	APLICACAO	3.855,23 D	3.855,23 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	3.855,23 C	0,00 C
13/12/2023	294221	APLICACAO	3.278,78 D	3.278,78 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	3.278,78 C	0,00 C
14/12/2023	297531	APLICACAO	3.244,95 D	3.244,95 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	3.244,95 C	0,00 C
15/12/2023	781171	APLICACAO	2.703,68 D	2.703,68 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	4.023,68 C	1.320,00 C
15/12/2023	003535	DEB.AUTOR.	400,00 D	920,00 C
15/12/2023	003535	DEB.AUTOR.	920,00 D	0,00 C
18/12/2023	441776	RESGATE	41.874,19 C	41.874,19 C
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.136,81 C	45.011,00 C
18/12/2023	146367	ENVIO TED	45.000,00 D	11,00 C

18/12/2023	146367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	275017	APLICACAO	5.309,27 D	5.309,27 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	5.309,27 C	0,00 C
20/12/2023	328876	APLICACAO	4.182,31 D	4.182,31 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	4.182,31 C	0,00 C
21/12/2023	498086	APLICACAO	3.525,36 D	3.525,36 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	3.525,36 C	0,00 C
22/12/2023	619140	APLICACAO	5.207,43 D	5.207,43 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	5.207,43 C	0,00 C
26/12/2023	734928	APLICACAO	10.659,62 D	10.659,62 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	10.659,62 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	329726	APLICACAO	4.592,38 D	4.592,38 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	4.592,38 C	0,00 C

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000000029-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Cliente: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00000029-5

Data: 04/01/2024 - 09:21

Mês: Dezembro/2023

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 5187 02/01/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4385	11,9643	11,9643	4,07700400	4,13565300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMSS HORIZONTE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.527.239/0001- 0006.000000000064- 12/2023 01/01
63 3

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.053.514,42C	4.918.688,925336
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288.476,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.341.990,61C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 5993 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMSS HORIZONTE	07.527.239/0001-63	0006.000000000064-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.904.179,99C	8.994.517,888366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204.103,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.108.283,59C	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
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 5982 02/01/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.008/0001-70 17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMSS HORIZONTE	07.527.239/0001- 63	0006.000000000064- 3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.477.129,74C	16.367.425,928805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento.Bruto no Mês	294.237,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.771.366,96C	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
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 5826 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMSS HORIZONTE	07.527.239/0001- 63	0006.000000000064- 3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.263,35C	531,130261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.273,64C	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
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 5464 02/01/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FMSS HORIZONTE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.527.239/0001- 0006.000000000064- 12/2023 01/01
63 3

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.300.482,55C	2.173.238,705292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.703,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.365.186,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 0082 03/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,0410	14,4946	14,4946	9,91174220	10,11404000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMSS HORIZONTE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.527.239/0001-0006.000000000064- 12/2023 01/01
63 3

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	1.307.888,30C	131.953,421944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.693,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.582,19C	131.953,421944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd. de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 6425 03/01/2024

Fundo

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU
30.068.169/0001-44

31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Anó(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,6564	27,9040	27,9040	1,55458800	1,65806700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMSS HORIZONTE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.527.239/0001-63 0006.000000000064-3 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.149.808,69C	3.955.909,020421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409.353,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.559.162,20C	3.955.909,020421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.0000000000069-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.449,90C	3.056,497544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.604,88C	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	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: CAMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00000065-1

Data: 09/01/2024 - 12:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	192.366,21 C
04/12/2023	114982	ENVIO TED	2.850,00 D	189.516,21 C
04/12/2023	114982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	189.505,21 C
05/12/2023	143030	DEVOL TED	5.536,44 C	195.041,65 C
05/12/2023	852082	PG PREFEIT	113,56 D	194.928,09 C
05/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	50.271,40 D	144.656,69 C
05/12/2023	106993	ENVIO TED	25.002,77 D	119.653,92 C
05/12/2023	107526	ENVIO TED	29.321,97 D	90.331,95 C
05/12/2023	140324	ENVIO TED	1.563,88 D	88.768,07 C
05/12/2023	142405	ENVIO TED	1.500,00 D	87.268,07 C
05/12/2023	142683	ENVIO TED	1.200,00 D	86.068,07 C
05/12/2023	143030	ENVIO TED	5.536,44 D	80.531,63 C
05/12/2023	051449	ENVIO PIX	5.536,44 D	74.995,19 C
05/12/2023	106993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.984,19 C
05/12/2023	107526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.973,19 C
05/12/2023	140324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.962,19 C
05/12/2023	142405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.951,19 C
05/12/2023	142683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.940,19 C
05/12/2023	143030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.929,19 C
06/12/2023	189954	PAG BOLETO	523,98 D	74.405,21 C
06/12/2023	149769	ENVIO TED	1.317,00 D	73.088,21 C
06/12/2023	149769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.077,21 C
07/12/2023	068532	PAG BOLETO	319,87 D	72.757,34 C
07/12/2023	070929	ENVIO TEV	7.300,00 D	65.457,34 C
13/12/2023	121881	ENVIO TED	2.058,09 D	63.399,25 C
13/12/2023	122162	ENVIO TED	3.000,00 D	60.399,25 C
13/12/2023	121881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.388,25 C
13/12/2023	122162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.377,25 C

18/12/2023	181229	CRED TEV	943.539,87 C	1.003.917,12 C
18/12/2023	108327	ENVIO TED	3.933,00 D	999.984,12 C
18/12/2023	108327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	999.973,12 C
19/12/2023	127761	ENVIO TED	750,00 D	999.223,12 C
19/12/2023	127875	ENVIO TED	300,00 D	998.923,12 C
19/12/2023	129653	ENVIO TED	1.317,00 D	997.606,12 C
19/12/2023	132594	ENVIO TED	1.339,30 D	996.266,82 C
19/12/2023	132600	ENVIO TED	2.629,45 D	993.637,37 C
19/12/2023	132613	ENVIO TED	2.629,45 D	991.007,92 C
19/12/2023	132614	ENVIO TED	2.844,12 D	988.163,80 C
19/12/2023	132621	ENVIO TED	3.617,03 D	984.546,77 C
19/12/2023	133566	ENVIO TED	886,38 D	983.660,39 C
19/12/2023	133568	ENVIO TED	1.047,86 D	982.612,53 C
19/12/2023	133570	ENVIO TED	428,42 D	982.184,11 C
19/12/2023	133582	ENVIO TED	841,23 D	981.342,88 C
19/12/2023	191219	ENVIO TEV	2.203,80 D	979.139,08 C
19/12/2023	191219	ENVIO TEV	3.802,13 D	975.336,95 C
19/12/2023	191219	ENVIO TEV	1.339,30 D	973.997,65 C
19/12/2023	191220	ENVIO TEV	3.101,55 D	970.896,10 C
19/12/2023	191220	ENVIO TEV	2.759,22 D	968.136,88 C
19/12/2023	191221	ENVIO TEV	4.565,14 D	963.571,74 C
19/12/2023	191230	ENVIO TEV	841,23 D	962.730,51 C
19/12/2023	191230	ENVIO TEV	1.011,58 D	961.718,93 C
19/12/2023	127761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.707,93 C
19/12/2023	127875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.696,93 C
19/12/2023	129653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.685,93 C
19/12/2023	132594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.674,93 C
19/12/2023	132600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.663,93 C
19/12/2023	132613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.652,93 C
19/12/2023	132614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.641,93 C
19/12/2023	132621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.630,93 C
19/12/2023	133566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.619,93 C
19/12/2023	133568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.608,93 C
19/12/2023	133570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.597,93 C
19/12/2023	133582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	961.586,93 C
19/12/2023	207964	FOL PAGTO	21.247,80 D	940.339,13 C
20/12/2023	155059	DEVOL TED	4.357,90 C	944.697,03 C
20/12/2023	000000	DP DINH AG	460,00 C	945.157,03 C

20/12/2023	165132	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	945.168,03 C
20/12/2023	231220	EST DB TED	3.320,55 C	948.488,58 C
20/12/2023	152585	PG ORG GOV	147.055,86 D	801.432,72 C
20/12/2023	633217	PG PREFEIT	120,00 D	801.312,72 C
20/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	50.271,40 D	751.041,32 C
20/12/2023	133703	ENVIO TED	600,12 D	750.441,20 C
20/12/2023	133777	ENVIO TED	763,65 D	749.677,55 C
20/12/2023	133778	ENVIO TED	350,26 D	749.327,29 C
20/12/2023	149695	ENVIO TED	2.016,00 D	747.311,29 C
20/12/2023	153855	ENVIO TED	4.047,21 D	743.264,08 C
20/12/2023	154021	ENVIO TED	7.641,94 D	735.622,14 C
20/12/2023	154966	ENVIO TED	1.879,32 D	733.742,82 C
20/12/2023	155059	ENVIO TED	4.357,90 D	729.384,92 C
20/12/2023	155165	ENVIO TED	1.179,38 D	728.205,54 C
20/12/2023	155281	ENVIO TED	2.091,07 D	726.114,47 C
20/12/2023	165089	ENVIO TED	2.203,80 D	723.910,67 C
20/12/2023	165090	ENVIO TED	3.320,55 D	720.590,12 C
20/12/2023	165120	ENVIO TED	1.657,80 D	718.932,32 C
20/12/2023	165121	ENVIO TED	1.339,30 D	717.593,02 C
20/12/2023	165130	ENVIO TED	3.320,55 D	714.272,47 C
20/12/2023	165132	ENVIO TED	3.320,55 D	710.951,92 C
20/12/2023	165133	ENVIO TED	1.839,80 D	709.112,12 C
20/12/2023	165134	ENVIO TED	2.629,45 D	706.482,67 C
20/12/2023	165136	ENVIO TED	3.605,70 D	702.876,97 C
20/12/2023	165139	ENVIO TED	3.320,55 D	699.556,42 C
20/12/2023	165148	ENVIO TED	2.203,80 D	697.352,62 C
20/12/2023	165149	ENVIO TED	3.645,47 D	693.707,15 C
20/12/2023	165217	ENVIO TED	2.629,45 D	691.077,70 C
20/12/2023	165218	ENVIO TED	3.320,55 D	687.757,15 C
20/12/2023	165219	ENVIO TED	1.339,30 D	686.417,85 C
20/12/2023	165220	ENVIO TED	2.203,80 D	684.214,05 C
20/12/2023	165221	ENVIO TED	2.021,80 D	682.192,25 C
20/12/2023	165222	ENVIO TED	1.339,30 D	680.852,95 C
20/12/2023	165223	ENVIO TED	1.339,30 D	679.513,65 C
20/12/2023	165224	ENVIO TED	3.323,65 D	676.190,00 C
20/12/2023	165225	ENVIO TED	1.839,80 D	674.350,20 C
20/12/2023	165226	ENVIO TED	3.323,65 D	671.026,55 C
20/12/2023	165229	ENVIO TED	3.645,47 D	667.381,08 C

20/12/2023	165266	ENVIO TED	3.605,70 D	663.775,38 C
20/12/2023	165271	ENVIO TED	3.320,55 D	660.454,83 C
20/12/2023	165274	ENVIO TED	3.617,03 D	656.837,80 C
20/12/2023	165276	ENVIO TED	3.380,53 D	653.457,27 C
20/12/2023	165279	ENVIO TED	3.605,70 D	649.851,57 C
20/12/2023	165281	ENVIO TED	2.021,80 D	647.829,77 C
20/12/2023	165284	ENVIO TED	1.657,80 D	646.171,97 C
20/12/2023	165286	ENVIO TED	1.399,12 D	644.772,85 C
20/12/2023	165288	ENVIO TED	3.320,55 D	641.452,30 C
20/12/2023	165290	ENVIO TED	2.203,80 D	639.248,50 C
20/12/2023	165292	ENVIO TED	3.605,70 D	635.642,80 C
20/12/2023	165294	ENVIO TED	3.605,70 D	632.037,10 C
20/12/2023	165295	ENVIO TED	2.021,80 D	630.015,30 C
20/12/2023	165297	ENVIO TED	2.203,80 D	627.811,50 C
20/12/2023	165298	ENVIO TED	2.021,80 D	625.789,70 C
20/12/2023	165308	ENVIO TED	2.548,95 D	623.240,75 C
20/12/2023	165329	ENVIO TED	3.645,47 D	619.595,28 C
20/12/2023	165332	ENVIO TED	3.802,13 D	615.793,15 C
20/12/2023	165353	ENVIO TED	2.203,80 D	613.589,35 C
20/12/2023	201105	ENVIO TEV	290,25 D	613.299,10 C
20/12/2023	201105	ENVIO TEV	745,51 D	612.553,59 C
20/12/2023	201332	ENVIO TEV	628,90 D	611.924,69 C
20/12/2023	201332	ENVIO TEV	1.270,48 D	610.654,21 C
20/12/2023	201406	ENVIO TEV	4.151,16 D	606.503,05 C
20/12/2023	201406	ENVIO TEV	4.580,02 D	601.923,03 C
20/12/2023	201406	ENVIO TEV	2.970,72 D	598.952,31 C
20/12/2023	201407	ENVIO TEV	4.613,84 D	594.338,47 C
20/12/2023	201407	ENVIO TEV	4.059,86 D	590.278,61 C
20/12/2023	201408	ENVIO TEV	4.171,54 D	586.107,07 C
20/12/2023	201408	ENVIO TEV	4.046,05 D	582.061,02 C
20/12/2023	201408	ENVIO TEV	4.787,21 D	577.273,81 C
20/12/2023	201409	ENVIO TEV	7.589,80 D	569.684,01 C
20/12/2023	201409	ENVIO TEV	4.657,18 D	565.026,83 C
20/12/2023	201410	ENVIO TEV	5.869,56 D	559.157,27 C
20/12/2023	201410	ENVIO TEV	4.661,15 D	554.496,12 C
20/12/2023	201410	ENVIO TEV	4.682,93 D	549.813,19 C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	1.647,60 D	548.165,59 C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	2.412,52 D	545.753,07 C

20/12/2023	201554	ENVIO TEV	3.605,70 D	542.147,37 C
20/12/2023	201555	ENVIO TEV	4.565,14 D	537.582,23 C
20/12/2023	201555	ENVIO TEV	1.339,30 D	536.242,93 C
20/12/2023	201555	ENVIO TEV	1.839,80 D	534.403,13 C
20/12/2023	201556	ENVIO TEV	1.339,30 D	533.063,83 C
20/12/2023	201556	ENVIO TEV	3.605,70 D	529.458,13 C
20/12/2023	201556	ENVIO TEV	3.605,70 D	525.852,43 C
20/12/2023	201556	ENVIO TEV	1.339,30 D	524.513,13 C
20/12/2023	201557	ENVIO TEV	1.339,30 D	523.173,83 C
20/12/2023	201557	ENVIO TEV	3.320,55 D	519.853,28 C
20/12/2023	201557	ENVIO TEV	2.203,80 D	517.649,48 C
20/12/2023	201557	ENVIO TEV	1.839,80 D	515.809,68 C
20/12/2023	201558	ENVIO TEV	1.339,30 D	514.470,38 C
20/12/2023	201558	ENVIO TEV	2.021,80 D	512.448,58 C
20/12/2023	201558	ENVIO TEV	3.617,03 D	508.831,55 C
20/12/2023	201558	ENVIO TEV	1.384,80 D	507.446,75 C
20/12/2023	201559	ENVIO TEV	1.839,80 D	505.606,95 C
20/12/2023	201559	ENVIO TEV	2.203,80 D	503.403,15 C
20/12/2023	201559	ENVIO TEV	3.320,55 D	500.082,60 C
20/12/2023	201559	ENVIO TEV	3.323,65 D	496.758,95 C
20/12/2023	201559	ENVIO TEV	1.518,76 D	495.240,19 C
20/12/2023	201600	ENVIO TEV	2.203,80 D	493.036,39 C
20/12/2023	201600	ENVIO TEV	3.605,70 D	489.430,69 C
20/12/2023	201600	ENVIO TEV	1.458,94 D	487.971,75 C
20/12/2023	201600	ENVIO TEV	2.203,80 D	485.767,95 C
20/12/2023	201601	ENVIO TEV	3.320,55 D	482.447,40 C
20/12/2023	201601	ENVIO TEV	3.605,70 D	478.841,70 C
20/12/2023	201601	ENVIO TEV	1.839,80 D	477.001,90 C
20/12/2023	201601	ENVIO TEV	3.352,09 D	473.649,81 C
20/12/2023	201601	ENVIO TEV	1.339,30 D	472.310,51 C
20/12/2023	201602	ENVIO TEV	3.605,70 D	468.704,81 C
20/12/2023	201602	ENVIO TEV	1.839,80 D	466.865,01 C
20/12/2023	201602	ENVIO TEV	2.021,80 D	464.843,21 C
20/12/2023	201603	ENVIO TEV	2.203,80 D	462.639,41 C
20/12/2023	201603	ENVIO TEV	1.839,80 D	460.799,61 C
20/12/2023	201603	ENVIO TEV	2.021,80 D	458.777,81 C
20/12/2023	201603	ENVIO TEV	3.605,70 D	455.172,11 C
20/12/2023	201604	ENVIO TEV	1.399,12 D	453.772,99 C

20/12/2023	201604	ENVIO TEV	1.339,30 D	452.433,69 C
20/12/2023	201604	ENVIO TEV	2.203,80 D	450.229,89 C
20/12/2023	201604	ENVIO TEV	1.458,94 D	448.770,95 C
20/12/2023	201605	ENVIO TEV	1.839,80 D	446.931,15 C
20/12/2023	201605	ENVIO TEV	3.605,70 D	443.325,45 C
20/12/2023	201605	ENVIO TEV	1.839,80 D	441.485,65 C
20/12/2023	201605	ENVIO TEV	1.339,30 D	440.146,35 C
20/12/2023	201606	ENVIO TEV	1.339,30 D	438.807,05 C
20/12/2023	201606	ENVIO TEV	1.399,12 D	437.407,93 C
20/12/2023	201606	ENVIO TEV	3.323,65 D	434.084,28 C
20/12/2023	201606	ENVIO TEV	2.203,80 D	431.880,48 C
20/12/2023	201607	ENVIO TEV	1.839,80 D	430.040,68 C
20/12/2023	201607	ENVIO TEV	1.657,80 D	428.382,88 C
20/12/2023	201608	ENVIO TEV	3.673,91 D	424.708,97 C
20/12/2023	201608	ENVIO TEV	2.203,80 D	422.505,17 C
20/12/2023	201608	ENVIO TEV	1.339,30 D	421.165,87 C
20/12/2023	201608	ENVIO TEV	2.203,80 D	418.962,07 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	2.759,22 D	416.202,85 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	1.920,40 D	414.282,45 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	3.320,55 D	410.961,90 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	2.203,80 D	408.758,10 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	3.380,53 D	405.377,57 C
20/12/2023	201610	ENVIO TEV	2.021,80 D	403.355,77 C
20/12/2023	201610	ENVIO TEV	3.802,13 D	399.553,64 C
20/12/2023	201610	ENVIO TEV	2.203,80 D	397.349,84 C
20/12/2023	201610	ENVIO TEV	1.339,30 D	396.010,54 C
20/12/2023	201611	ENVIO TEV	1.339,30 D	394.671,24 C
20/12/2023	201611	ENVIO TEV	1.339,30 D	393.331,94 C
20/12/2023	201611	ENVIO TEV	1.839,80 D	391.492,14 C
20/12/2023	201611	ENVIO TEV	1.339,30 D	390.152,84 C
20/12/2023	201612	ENVIO TEV	1.399,12 D	388.753,72 C
20/12/2023	201612	ENVIO TEV	1.339,30 D	387.414,42 C
20/12/2023	201613	ENVIO TEV	1.399,12 D	386.015,30 C
20/12/2023	201613	ENVIO TEV	1.839,80 D	384.175,50 C
20/12/2023	201613	ENVIO TEV	1.399,12 D	382.776,38 C
20/12/2023	201613	ENVIO TEV	3.320,55 D	379.455,83 C
20/12/2023	201614	ENVIO TEV	1.339,30 D	378.116,53 C
20/12/2023	201614	ENVIO TEV	3.645,47 D	374.471,06 C

20/12/2023	201615	ENVIO TEV	3.605,70 D	370.865,36 C
20/12/2023	201615	ENVIO TEV	3.605,70 D	367.259,66 C
20/12/2023	201615	ENVIO TEV	3.352,09 D	363.907,57 C
20/12/2023	201615	ENVIO TEV	3.320,55 D	360.587,02 C
20/12/2023	201616	ENVIO TEV	3.320,55 D	357.266,47 C
20/12/2023	201616	ENVIO TEV	2.184,26 D	355.082,21 C
20/12/2023	133703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.071,21 C
20/12/2023	133777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.060,21 C
20/12/2023	133778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.049,21 C
20/12/2023	149695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.038,21 C
20/12/2023	153855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.027,21 C
20/12/2023	154021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.016,21 C
20/12/2023	154966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355.005,21 C
20/12/2023	155059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.994,21 C
20/12/2023	155165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.983,21 C
20/12/2023	155281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.972,21 C
20/12/2023	165089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.961,21 C
20/12/2023	165090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.950,21 C
20/12/2023	165120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.939,21 C
20/12/2023	165121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.928,21 C
20/12/2023	165130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.917,21 C
20/12/2023	165132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.906,21 C
20/12/2023	165133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.895,21 C
20/12/2023	165134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.884,21 C
20/12/2023	165136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.873,21 C
20/12/2023	165139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.862,21 C
20/12/2023	165148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.851,21 C
20/12/2023	165149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.840,21 C
20/12/2023	165217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.829,21 C
20/12/2023	165218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.818,21 C
20/12/2023	165219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.807,21 C
20/12/2023	165220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.796,21 C
20/12/2023	165221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.785,21 C
20/12/2023	165222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.774,21 C
20/12/2023	165223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.763,21 C
20/12/2023	165224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.752,21 C
20/12/2023	165225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.741,21 C
20/12/2023	165226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.730,21 C

20/12/2023	165229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.719,21 C
20/12/2023	165266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.708,21 C
20/12/2023	165271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.697,21 C
20/12/2023	165274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.686,21 C
20/12/2023	165276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.675,21 C
20/12/2023	165279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.664,21 C
20/12/2023	165281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.653,21 C
20/12/2023	165284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.642,21 C
20/12/2023	165286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.631,21 C
20/12/2023	165288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.620,21 C
20/12/2023	165290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.609,21 C
20/12/2023	165292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.598,21 C
20/12/2023	165294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.587,21 C
20/12/2023	165295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.576,21 C
20/12/2023	165297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.565,21 C
20/12/2023	165298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.554,21 C
20/12/2023	165308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.543,21 C
20/12/2023	165329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.532,21 C
20/12/2023	165332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.521,21 C
20/12/2023	165353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354.510,21 C
20/12/2023	207964	FOL PAGTO	49.496,77 D	305.013,44 C
21/12/2023	385589	PG PREFEIT	321,15 D	304.692,29 C
21/12/2023	116281	ENVIO TED	2.203,80 D	302.488,49 C
21/12/2023	116774	ENVIO TED	4.537,90 D	297.950,59 C
21/12/2023	122471	ENVIO TED	135,20 D	297.815,39 C
21/12/2023	123303	ENVIO TED	24.564,56 D	273.250,83 C
21/12/2023	125581	ENVIO TED	5.712,00 D	267.538,83 C
21/12/2023	125750	ENVIO TED	12.000,00 D	255.538,83 C
21/12/2023	125860	ENVIO TED	800,00 D	254.738,83 C
21/12/2023	126109	ENVIO TED	2.058,09 D	252.680,74 C
21/12/2023	127760	ENVIO TED	8.550,34 D	244.130,40 C
21/12/2023	211041	ENVIO TEV	2.021,80 D	242.108,60 C
21/12/2023	211205	ENVIO TEV	5.161,70 D	236.946,90 C
21/12/2023	116281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.935,90 C
21/12/2023	116774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.924,90 C
21/12/2023	122471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.913,90 C
21/12/2023	123303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.902,90 C
21/12/2023	125581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.891,90 C

21/12/2023	125750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.880,90 C
21/12/2023	125860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.869,90 C
21/12/2023	126109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.858,90 C
21/12/2023	127760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	236.847,90 C
21/12/2023	207964	DEB TARIFA	23,40 D	236.824,50 C
22/12/2023	381330	PG PREFEIT	113,56 D	236.710,94 C
22/12/2023	135328	ENVIO TED	3.933,00 D	232.777,94 C
22/12/2023	220844	ENVIO PIX	5.536,44 D	227.241,50 C
22/12/2023	220844	ENVIO PIX	7.500,00 D	219.741,50 C
22/12/2023	221414	ENVIO TEV	2.325,14 D	217.416,36 C
22/12/2023	135328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.405,36 C
22/12/2023	207964	DEB TARIFA	23,40 D	217.381,96 C
26/12/2023	261215	CRED PIX	180,00 C	217.561,96 C
26/12/2023	114414	ENVIO TED	7.200,00 D	210.361,96 C
26/12/2023	117706	ENVIO TED	9.500,00 D	200.861,96 C
26/12/2023	114414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.850,96 C
26/12/2023	117706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.839,96 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	200.784,96 C
27/12/2023	109702	DEVOL TED	2.850,00 C	203.634,96 C
27/12/2023	265399	PG LUZ/GAS	5.365,04 D	198.269,92 C
27/12/2023	539212	PAG BOLETO	0,01 D	198.269,91 C
27/12/2023	539828	PAG BOLETO	236,60 D	198.033,31 C
27/12/2023	109702	ENVIO TED	2.850,00 D	195.183,31 C
27/12/2023	109702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	195.172,31 C
28/12/2023	022954	PG ORG GOV	11.725,83 D	183.446,48 C
28/12/2023	118515	ENVIO TED	199,98 D	183.246,50 C
28/12/2023	280900	ENVIO PIX	2.850,00 D	180.396,50 C
28/12/2023	281401	ENVIO PIX	6.000,01 D	174.396,49 C
28/12/2023	118515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	174.385,49 C
29/12/2023	108092	ENVIO TED	13.980,51 D	160.404,98 C
29/12/2023	108526	ENVIO TED	6.800,00 D	153.604,98 C
29/12/2023	108092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.593,98 C
29/12/2023	108526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.582,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000069-4

Nome:

PMH MAPP 4039

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3535600001
Conta Referência: 3535/006/00000080-5
Nome: PM HORIZONTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Código 3535 Operação 0055 Emissão 12/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM HORIZONTE	23.555.196/0001-86	0006.0000000000087-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.328,28C	997,728289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.378,88C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600001

Conta Referência:

3535/006/00000087-2

Nome:

PM HORIZONTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HORIZONTE, CE

Código Operação Emissão
3535 0055 12/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMH MAPP 4039	23.555.196/0001-86	0006.000000000095-3	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	.	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.121,99C	26.429,235063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	176.016,01D	23.882,638143
Rendimento Bruto no Mês	727,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.833,82C	2.546,596920
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	
19 / 12	RESGATE	10.005,48D	1.356,053691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	373,65D	50,624113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.426,73D	2.088,709584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	37,11D	5,022840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	13.000,15D	1.758,979977
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12.986,59D	1.756,553164
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00000095-3

Data: 03/01/2024 - 14:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	323379	RESGATE	25.460,15 C	25.460,15 C
04/12/2023	873296	DB OBT CE	11.644,59 D	13.815,56 C
04/12/2023	873302	DB OBT CE	13.815,56 D	0,00 C
05/12/2023	866112	RESGATE	61,24 C	61,24 C
05/12/2023	873298	DB OBT CE	28,01 D	33,23 C
05/12/2023	873303	DB OBT CE	33,23 D	0,00 C
07/12/2023	589736	RESGATE	14.082,90 C	14.082,90 C
07/12/2023	876017	DB OBT CE	14.082,90 D	0,00 C
08/12/2023	244093	RESGATE	33,88 C	33,88 C
08/12/2023	876020	DB OBT CE	33,88 D	0,00 C
11/12/2023	605457	RESGATE	14.074,93 C	14.074,93 C
11/12/2023	878508	DB OBT CE	14.074,93 D	0,00 C
12/12/2023	244799	RESGATE	33,66 C	33,66 C
12/12/2023	878511	DB OBT CE	33,66 D	0,00 C
13/12/2023	294222	RESGATE	68.809,39 C	68.809,39 C
13/12/2023	880635	DB OBT CE	8.851,85 D	59.957,54 C
13/12/2023	880638	DB OBT CE	4.262,40 D	55.695,14 C
13/12/2023	880683	DB OBT CE	4.841,20 D	50.853,94 C
13/12/2023	880715	DB OBT CE	50.853,94 D	0,00 C
14/12/2023	297532	RESGATE	1.630,15 C	1.630,15 C
14/12/2023	880642	DB OBT CE	1.060,63 D	569,52 C
14/12/2023	880649	DB OBT CE	510,72 D	58,80 C
14/12/2023	880687	DB OBT CE	58,80 D	0,00 C
19/12/2023	275018	RESGATE	10.005,48 C	10.005,48 C
19/12/2023	886008	DB OBT CE	10.005,48 D	0,00 C
20/12/2023	328877	RESGATE	373,65 C	373,65 C
20/12/2023	886016	DB OBT CE	373,65 D	0,00 C
22/12/2023	619141	RESGATE	15.426,73 C	15.426,73 C
22/12/2023	889659	DB OBT CE	15.426,73 D	0,00 C

26/12/2023	734929	RESGATE	37,11 C	37,11 C
26/12/2023	889662	DB OBT CE	37,11 D	0,00 C
27/12/2023	329727	RESGATE	13.000,15 C	13.000,15 C
27/12/2023	891584	DB OBT CE	13.000,15 D	0,00 C
28/12/2023	339932	RESGATE	12.986,59 C	12.986,59 C
28/12/2023	891591	DB OBT CE	31,27 D	12.955,32 C
28/12/2023	892564	DB OBT CE	12.955,32 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	DB PAG FOR	294,99 D	294,99 D

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3535600001
 Conta Referência: 3535/013/00018258-2
 Nome: PM HORIZONTE
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.403,07C
15/12/2023	000000	REM BASICA	0,10620000	5,74C	5.408,81C
15/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,04C	5.435,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.435,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			5.435,85C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMH MAPP 4039	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071016-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.579,64C	75.640,811434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.835,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.415,24C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: PMH MAPP 4039

Conta: 3535 | 006 | 00071016-0

Data: 04/01/2024 - 09:26

Mês: Dezembro/2023

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071021-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.890,25C	34.294,242207
Aplicações	7.386,26C	999,058191
Resgates	49.149,66D	6.667,623704
Rendimento Bruto no Mês	1.579,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.706,34C	28.625,676694
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	RESGATE	44.382,14D	6.021,258062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.767,52D	646,365641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.386,26C	999,058191

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071021-7

Data: 04/01/2024 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	297533	RESGATE	44.382,14 C	44.382,14 C
14/12/2023	881168	DB OBT CE	44.382,14 D	0,00 C
18/12/2023	441777	RESGATE	4.767,52 C	4.767,52 C
18/12/2023	884536	DB OBT CE	4.767,52 D	0,00 C
28/12/2023	339933	APLICACAO	7.386,26 D	7.386,26 D
28/12/2023	280840	CRED TEV	7.386,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAP 937 PAV PEDRA TOSCA BAIRRO	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071022-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	646.238,22C	87.983,755168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.202,54D	6.114,050714
Rendimento Bruto no Mês	4.446,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.482,13C	81.869,704454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	45.202,54D	6.114,050714
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: MAP 937 PAV PEDRA TOSCA BAIRRO

Conta: 3535 | 006 | 00071022-5

Data: 04/01/2024 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	339934	RESGATE	45.202,54 C	45.202,54 C
28/12/2023	893157	DB OBT CE	45.202,54 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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071027-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.785,46C	13.177,104293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	668,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.453,65C	13.177,104293
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071027-6

Data: 04/01/2024 - 09:28

Mês: Dezembro/2023

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 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Período	Valor em R\$	Qtde de Cotas
01/01/2023	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071028-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	200.000,00C	27.133,699131
Rendimento Bruto no Mês	1.455,12C	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	260.455,25C	35.217,214716

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	IRRF	0,00	
14/12	APLICACAO	200.000,00C	27.133,699131



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3535600001
 Conta Referência: 3535/006/00071028-4
 Nome: MUNICIPIO DE HORIZONTE
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	236227	RESGATE	266.204,36C	266.204,36C
06/12/2023	874970	DB OBT CE	243.576,99D	22.627,37C
06/12/2023	875000	DB OBT CE	22.627,37D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	200.000,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		200.000,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		200.000,00C
14/12/2023	259620	APLICACAO	200.000,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071029-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,28C	2,351990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,39C	2,351990
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071029-2

Data: 04/01/2024 - 09:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	261501	CRED TEV	13.399,47 C	13.399,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071030-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.635,87C	14.382,066446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	729,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.365,16C	14.382,066446
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071030-6

Data: 04/01/2024 - 09:30

Mês: Dezembro/2023

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

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071031-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.147,79C	27.658,075277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.402,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.550,27C	27.658,075277
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071031-4

Data: 04/01/2024 - 09:31

Mês: Dezembro/2023

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3535600001
Conta Referência: 3535/006/00071032-2
Nome: MUNICIPIO DE HORIZONTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071033-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.618,27C	48.688,854680
Aplicações	824.938,23C	111.918,128675
Resgates	133.510,25D	18.170,756092
Rendimento Bruto no Mês	4.366,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.412,76C	142.436,227263
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	133.510,25D	18.170,756092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	824.938,23C	111.918,128675

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071033-0

Data: 04/01/2024 - 09:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760127	RESGATE	133.510,25 C	133.510,25 C
01/12/2023	872591	DB OBT CE	133.510,25 D	0,00 C
04/12/2023	041142	CRED TEV	340.935,55 C	340.935,55 C
05/12/2023	874421	DB OBT CE	15.997,32 D	324.938,23 C
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	500.000,00 C	824.938,23 C
14/12/2023	281109	APLICACAO	824.938,23 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071036-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.449,13C	59.693,778076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.026,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.476,08C	59.693,778076
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071036-5

Data: 04/01/2024 - 09:32

Mês: Dezembro/2023

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071037- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.853,17C	30.068,620257
Aplicações	799.712,37C	108.706,789505
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.772,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.026.338,52C	138.775,409763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	299.712,37C	40.776,594030
08 / 12	APLICACAO	500.000,00C	67.930,195474



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071037-3

Data: 03/01/2024 - 14:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	323380	APLICACAO	299.712,37 D	299.712,37 D
04/12/2023	041141	CRED TEV	299.712,37 C	0,00 C
08/12/2023	244094	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	500.000,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	DB PAG FOR	16.847,39 D	16.847,39 D

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 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE HORIZONTE	23.555.196/0001-86	0006.000000071038-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.464,24C	3.603,041143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.646,94C	3.603,041143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071038-1

Data: 03/01/2024 - 16:59

Mês: Dezembro/2023

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071039-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452.062,86C	233.839,928482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.004,00D	39.597,157225
Rendimento Bruto no Mês	3.063,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.121,91C	194.242,771257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	77.004,00D	39.597,157225
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 | 00071039-0

Data: 04/01/2024 - 09:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	862846	DBPCV TV	77.004,00 D	77.004,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	77.004,00 C	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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE HORIZONTE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.557.784/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000071040- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.384,55C	92.790,789956
Aplicações	51.332,82C	26.450,031869
Resgates	83.931,74D	43.144,981129
Rendimento Bruto no Mês	1.346,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.131,67C	76.095,840695
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	51.332,82C	26.450,031869
27 / 12	RESGATE	83.931,74D	43.144,981129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071040-3

Data: 03/01/2024 - 17:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	151201	CRED TEV	51.332,82 C	51.332,82 C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	51.332,82 D	0,00 C
27/12/2023	329728	RSG FUNDO	83.931,74 C	83.931,74 C
27/12/2023	186349	DBPCV TED	83.931,74 D	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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE HORIZONTE FINISA	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071041- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.448,69C	40.769,207960
Aplicações	12.081.951,63C	1.634.192,777628
Resgates	217.499,76D	29.497,903998
Rendimento Bruto no Mês	5.425,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.169.325,80C	1.645.464,081590
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	217.499,76D	29.497,903998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	12.081.951,63C	1.634.192,777628



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE FINISA

Conta: 3535 | 006 | 00071041-1

Data: 03/01/2024 - 16:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	781172	RESGATE	217.499,76 C	217.499,76 C
15/12/2023	003535	DEB.AUTOR.	217.499,76 D	0,00 C
28/12/2023	339935	APLICACAO	12.081.951,63 D	12.081.951,63 D
28/12/2023	000000	DES FOM	12.467.499,76 C	385.548,13 C
28/12/2023	103250	ENVIO TED	348.149,96 D	37.398,17 C
28/12/2023	103415	ENVIO TED	37.398,17 D	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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4955	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071042- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313.153,65C	42.635,104486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	256.000,00D	34.829,419317
Rendimento Bruto no Mês	574,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.728,35C	7.805,685168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	256.000,00D	34.829,419317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4955

Conta: 3535 | 006 | 00071042-0

Data: 03/01/2024 - 17:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	323381	RESGATE	256.000,00 C	256.000,00 C
04/12/2023	873406	DB OBT CE	256.000,00 D	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 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4952	23.555.196/0001-86	0006.000000071043-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.569,63C	20.363,538802
Aplicações	2.066.771,38C	280.916,432558
Resgates	1.895.999,00D	256.747,794752
Rendimento Bruto no Mês	9.003,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.345,73C	44.532,176608
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	1.539.771,38C	209.563,015291
14 / 12	RESGATE	314.999,00D	42.735,439191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	527.000,00C	71.353,417266
22 / 12	RESGATE	1.054.000,00D	142.706,834311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	527.000,00D	71.305,521249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE MAP4952

Conta: 3535 | 006 | 00071043-8

Data: 03/01/2024 - 17:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760128	APLICACAO	1.539.771,38 D	1.539.771,38 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	1.307.500,00 C	232.271,38 D
01/12/2023	010919	CRED TEV	232.271,38 C	0,00 C
14/12/2023	297534	RESGATE	314.999,00 C	314.999,00 C
14/12/2023	881783	DB OBT CE	314.999,00 D	0,00 C
22/12/2023	619142	RESGATE	1.054.000,00 C	1.054.000,00 C
22/12/2023	230716	ESTORNOOBT	527.000,00 C	1.581.000,00 C
22/12/2023	889062	DB OBT CE	527.000,00 D	1.054.000,00 C
22/12/2023	889063	DB OBT CE	527.000,00 D	527.000,00 C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	527.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	329729	RESGATE	527.000,00 C	527.000,00 C
27/12/2023	890713	DB OBT CE	527.000,00 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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP1096	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071045- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.606,45C	8.796,010022
Aplicações	500.000,00C	68.030,871265
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.580,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568.187,03C	76.826,881288
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	450.000,00C	61.245,038131
13 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.785,833134



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP1096

Conta: 3535 | 006 | 00071045-4

Data: 03/01/2024 - 17:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760129	APLICACAO	450.000,00 D	450.000,00 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	450.000,00 C	0,00 C
13/12/2023	294223	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
13/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	DB PAG FOR	39.295,60 D	39.295,60 D

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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP4956	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071046- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.212,32C	81.036,702357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.109,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.321,52C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE MAPP4956

Conta: 3535 | 006 | 00071046-2

Data: 03/01/2024 - 17:05

Mês: Dezembro/2023

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 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071057- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.092,99C	148,807900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100,54C	148,807900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071057-8

Data: 03/01/2024 - 14:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.945,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.890,00 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 Emissão 0055 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE HORIZONTE	CPF/CNPJ 23.555.196/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071058- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.528,05C	75.225,344644
Aplicações	355.200,00C	48.189,449658
Resgates	328.489,32D	44.474,704474
Rendimento Bruto no Mês	4.576,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.815,64C	78.940,089828
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	355.200,00C	48.189,449658
22 / 12	RESGATE	300.663,44D	40.708,470300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	27.825,88D	3.766,234173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE HORIZONTE

Conta: 3535 | 006 | 00071058-6

Data: 03/01/2024 - 14:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	355.200,00 C
14/12/2023	281493	APLICACAO	355.200,00 D	0,00 C
22/12/2023	619143	RESGATE	300.663,44 C	300.663,44 C
22/12/2023	889553	DB OBT CE	6.967,62 D	293.695,82 C
22/12/2023	889556	DB OBT CE	3.488,40 D	290.207,42 C
22/12/2023	889567	DB OBT CE	41.231,22 D	248.976,20 C
22/12/2023	889585	DB OBT CE	99.862,60 D	149.113,60 C
22/12/2023	889595	DB OBT CE	132.374,05 D	16.739,55 C
22/12/2023	889798	DB OBT CE	16.739,55 D	0,00 C
26/12/2023	734930	RESGATE	27.825,88 C	27.825,88 C
26/12/2023	889571	DB OBT CE	500,78 D	27.325,10 C
26/12/2023	889589	DB OBT CE	10.166,71 D	17.158,39 C
26/12/2023	889598	DB OBT CE	13.466,68 D	3.691,71 C
26/12/2023	889801	DB OBT CE	203,31 D	3.488,40 C
26/12/2023	890223	DB OBT CE	3.488,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	3535	CONTA	624.000-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO NO EXTRATO				RS <u>1.879.891,25</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR - COLIBRI SOLUÇÕES NF 652 - 11/12/2023.				RS <u>1.700,00</u> ✓
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO VITRAN VIAÇÃO NF N° 141 E 142 - 04/12/2023.				RS <u>17.329,06</u> ✓
(-) VALOR A DEBITAR - PAGAMENTO FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA NF N° 75 - 29/12/2023.				RS <u>2.753,81</u> ✓
SALDO REAL				RS <u>1.861.508,38</u>

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


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 624.000-0 o valor de R\$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais)**

Aos 29 de dezembro de 2023, foi efetuado o pagamento pela conta distinta ao do empenho no valor de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para a empresa COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA NF 652, 653 e 654 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento na conta 624.000-00 (CUSTEIO) das NF 652, 653 e 654 no valor total de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) sem retenção de impostos por ser empresa optante do simples nacional;
2. Deveria ter sido pago o valor de R\$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais) pela conta 624.000-00 (CUSTEIO) e o valor de R\$ 1.700,00 (hum mil setecentos reais) pela conta 20.922-8 (RECURSO PROPRIO);

A Tesouraria irá fazer a devolução do valor para a conta 624.000-00 saindo da 20.922-8 para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


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



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 1443/2023

terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ISS		IRRF		INSS		SEST/SENAT		VALOR LÍQUIDO
		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
652	R\$ 1.700,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.700,00
653	R\$ 500,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 500,00
654	R\$ 1.250,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.250,00
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 3.450,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.450,00

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3535
CONTA DE SAÍDA: 624.000-0
VALOR: R\$ 1.750,00

BANCO: 001- BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4554-3
CONTA DE SAÍDA: 20.922-8
VALOR: R\$ 1.700,00

TRANSFERÊNCIAS PARA FORNECEDOR E CONTA DE IMPOSTOS

NOME: COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA
CNPJ/CPF: 45.219.584/0001-29
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3474-6
CONTA: 72.451-3
VALOR: R\$ 3.450,00 três mil, quatrocentos e cinquenta reais

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4554-3
CONTA: 34.621-7
VALOR: R\$ -

Pagamento referente à locação de impressoras e copiadora, destinados as Unidades Básicas de Saúde, a Secretaria de Saúde e ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa do município de Horizonte/CE.

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

LÚCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120.023

DATA: 04/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010166 VALOR..... R\$ 29.120,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire, MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29 Fone (85) 8776-6178

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.025 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
istrativa da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M	500,00	1.000,00
1,0000	MÊS	3-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÊ	250,00	250,00
1,0000	MÊS	4-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS	450,00	450,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.700,00
Nota fiscal serviço 652 Série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº652, EMITIDA EM
29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/CÓPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
 NFS-e
 652

29/11/2023 11:44:27

11/2023

489582151

HORIZONTE - CE



COLIBRI SOLUÇOES E IMPRESSAO LTDA

COLIBRI SOLUÇOES E IMPRESSAO

45.219.584/0001-29

727.951-5

FORTALEZA - CE

R A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE,292 - MONDUBIM CEP:60.762-591

(85)8776-6178

colibriltda@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-001

(85)0000-00000

00000@00000.com.br

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS, A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA
 UNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS EXCETO
 PAPEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 2022.06.27.01 DO ICAPUI/CE
 DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 2022.123.12.8. CONFORME
 DESCRIÇÕES A BAIXO:

02 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24
 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 500,00 / VALOR TOTAL R\$:
 1.000,00.

01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO)
 HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 250,00 / VALOR R\$: 250,00.

01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA
 TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$ 450,00
 / VALOR TOTAL R\$: 450,00.

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3474-6 / CONTA CORRENTE: 72451-3

Exp. 02010166

PROFESSOR
 PAULO DE MOURA
 23

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

1.700,00	7-Não incidência	1.700,00
0,00	0-Nenhum	0,00
0,00	1 - Sim	0,00
1.700,00	2 - Não	0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120024

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 04/12/2023
1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010212 VALOR..... R\$ 6.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire,MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591 Fone (85) 8776-6178
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M		500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00
Nota fiscal serviço 653 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº653, EMITIDA EM 29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/CÓPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
653

29/11/2023 11:47:05

11/2023

580329566

HORIZONTE - CE



COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA

COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO

45.219.584/0001-29

727.951-5

FORTALEZA - CE

R A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE,292 - MONDUBIM CEP:60.762-591

(85)8776-6178

colibriltda@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-001

(85)0000-00000

00000@00000.com.br

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS, A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA UNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS EXCETO PAPEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 2022.06.27.01 DO ICAPUI/CE. DE INTERESSE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 2022.123.12.8, CONFORME DESCRIÇÕES A BAIXO:
01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 500,00 / VALOR TOTAL R\$: 500,00.

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3474-6 / CONTA CORRENTE: 72451-3

Procedimento de Licitação nº 0201/2022
Coordenação de Licitação
NFS - Horizonte - CE
30.11.2023

Nota Fiscal nº 653
Horizonte - CE
30.11.2023

Imp 0201/2022

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

500,00	7-Não Incidência	500,00
0,00	0-Nenhum	0,00
0,00	1 - Sim	0,00
500,00	2 - Não	0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04120022

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 04/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010214 VALOR..... R\$ 16.800,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO
Endereço.. R A do Loteamento Residencial Marcos Freire, MONDUBIM-
Fortaleza-CE 60762-591 Fone (85) 8776-6178
C.N.P.J... 45.219.584/0001-29

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	MÊS	1-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS M	500,00	1.000,00
1,0000	MÊS	3-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÊ	250,00	250,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.250,00
Nota fiscal serviço 654 série E
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº654, EMITIDA EM
29/11/2023 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/CÓPIADORAS.

Horizonte, 04 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
654

29/11/2023 11:53:25

11/2023

835279357

HORIZONTE - CE



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO

45.219.584/0001-29

727.951-5

FORTALEZA - CE

R A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE,292 - MONDUBIM CEP:60.762-591

(85)8776-6178

colibriltda@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

23.555.196/0001-86

HORIZONTE - CE

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 - CENTRO CEP: 62.880-001

(85)0000-00000

00000@00000.com.br

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA
 MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS EXCETO
 PAPEL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 2022.06.27.01 DO ICAP/UF
 DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE
 SAÚDE DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 2022.123.12.8, CONFORME DESCRIÇÕES A BAIXO:
 02 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ
 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 500,00 / VALOR TOTAL
 1.000,00.
 01 UND / LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO)
 HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) / VALOR UNIT. R\$: 250,00 / VALOR R\$: 250,00.
 OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3474-6 / CONTA CORRENTE: 72451-3.

Franchisa de Impressão
 Coordenador de Extensão
 Fortaleza - CE

5vp. 02010214

99.03 / 773310001 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

		CSL(R\$)	
	1.250,00		1.250,00
		7 - Não Incidência	
	0,00	0 - Nenhum	0,00
			0,00
	0,00	1 - Sim	() Sim (X) Não
	1.250,00	2 - Não	0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.



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:	3474 / 00000072451-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COLIBRI SOLUCOES
CPF/CNPJ:	45.219.584/0001-29
Valor:	R\$ 3.450,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	11/12/2023
Data / Hora da operação:	11/12/2023 15:55:17

Código da operação: 00152981

Chave de segurança: NFAVF3ZGTXPNK17E

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104