



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 31/08/2023)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Acaraú, 19 de fevereiro de 2024.

OFÍCIO Nº 20240219-1/SEAFIN

**A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Fortaleza – CE.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente que rege a matéria, tempestivamente, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2023 (01/01/2023 a 31/08/2023)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CPF: 310.892.403-68



GOVERNO MUNICIPAL DE
Acaraú
Juntos Trabalhando pela Renovação



PORTARIA Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **CAIRO FORTE FERREIRA**, portador da cédula de identidade RG de nº 99002315920 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 310.892.403-68, como Secretário de Administração e Finanças do Município de Acaraú/CE, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.


ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Av. Nicodemos Araújo, nº 2105, Bairro Vereador Antônio Livino da Silveira
Acaraú, Estado do Ceará, CEP: 62580-000

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 3108 - 09/2023 – SEAFIN**, que **EXONERA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 31 de agosto de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 3108 - 09/2023 - EXO - SEAFIN, DE 31 DE AGOSTO DE 2023.

EXONERA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. **CAIRO FORTE FERREIRA**, inscrito no RG sob o nº 9002315920, inscrito no CPF sob o nº 310.892.403-68, como Secretário de Administração e Finanças do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 31 de agosto de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ACARAÚ**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

04.01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor):

CAIRO FORTE FERREIRA

Cargo/Função:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CPF:

310.892.403-68

Matrícula:

60353

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/08/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 009/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Delegação de Competência:

Ordenador da Despesa

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Data da Comunicação ao TCM:

01/01/2021

Endereço Residencial:

RUA MANOEL SALES, 525

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

ACARAÚ

UF:

CE

CEP:

62.580-000

Telefones:

Elaborado por:

CAIRO FORTE FERREIRA

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/08/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 009/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



Município: ACARAÚ	Mês/Ano: 08/2023
Órgão: 04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/O-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	104.008.100,00	104.008.100,00	61.293.825,32	-42.714.274,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	9.273.200,00	12.831.385,76	3.558.185,76
Impostos	8.433.800,00	8.433.800,00	12.190.866,44	3.757.066,44
Taxas	832.400,00	832.400,00	640.519,32	-191.880,68
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Receita Patrimonial	20.457.957,08	20.457.957,08	20.178,23	-20.437.778,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	20.453.957,08	0,00	-20.453.957,08
Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	20.178,23	16.178,23
Receita de Serviços	5.005.423,00	5.005.423,00	0,00	-5.005.423,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	4.998.423,00	4.998.423,00	0,00	-4.998.423,00
Transferências Correntes	67.399.519,92	67.399.519,92	48.439.229,11	-18.960.290,81
Transferências da União e de suas Entidades	46.660.519,92	46.660.519,92	34.985.746,83	-11.674.773,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.717.000,00	20.717.000,00	13.453.482,28	-7.263.517,72
Demais Transferências Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Outras Receitas Correntes	1.872.000,00	1.872.000,00	3.032,22	-1.868.967,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	1.708.000,00	3.032,22	-1.704.967,78
Receitas de Capital	1.549.000,00	1.549.000,00	200.000,00	-1.349.000,00
Alienação de Bens	232.000,00	232.000,00	0,00	-232.000,00
Alienação de Bens Móveis	232.000,00	232.000,00	0,00	-232.000,00
Transferências de Capital	1.317.000,00	1.317.000,00	200.000,00	-1.117.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.317.000,00	1.317.000,00	200.000,00	-1.117.000,00
Subtotal das Receitas (I)	105.557.100,00	105.557.100,00	61.493.825,32	-44.063.274,68
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	105.557.100,00	105.557.100,00	61.493.825,32	-44.063.274,68
Déficit (IV)	90.832.100,00	96.538.332,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	196.389.200,00	202.095.432,00	61.493.825,32	-140.601.606,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	9.703.600,00	5.587.368,00	4.413.907,13	3.817.472,85	3.636.911,39	1.173.460,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.962.000,00	1.742.949,00	1.562.694,16	1.501.295,52	1.501.295,52	180.254,84
Juros e Encargos Da Dívida	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	6.612.600,00	3.843.419,00	2.851.212,97	2.316.177,33	2.135.615,87	992.206,03
Despesas de Capital	4.741.400,00	3.151.400,00	2.597.644,83	2.387.358,61	2.382.068,61	553.755,17
Investimentos	260.000,00	210.000,00	11.810,00	11.810,00	6.520,00	198.190,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.481.400,00	2.941.400,00	2.585.834,83	2.375.548,61	2.375.548,61	355.565,17
Reserva de Contingência	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Reserva de Contingência	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	14.725.000,00	9.018.768,00	7.011.551,96	6.204.831,46	6.018.980,00	2.007.216,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	14.725.000,00	9.018.768,00	7.011.551,96	6.204.831,46	6.018.980,00	2.007.216,04
Superávit (IX)			54.482.273,36			-54.482.273,36
Total (X) = (VIII + IX)	14.725.000,00	9.018.768,00	61.493.825,32	6.204.831,46	6.018.980,00	-52.475.057,32

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	514.749,10	335.376,36	226.953,64	0,00	623.171,82
Pessoal e Encargos Sociais	192.924,24	0,00	0,00	0,00	192.924,24
Outras Despesas Correntes	321.824,86	335.376,36	226.953,64	0,00	430.247,58
Despesas de Capital	105,50	6.520,00	0,00	0,00	6.625,50
Investimentos	0,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
Total	514.854,60	341.896,36	226.953,64	0,00	629.797,32



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:621124

81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE

FERREIRA:31

089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 61.493.825,32 (SESSENTA E UM MILHOES O UATROCIENTOSE NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 58,26% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 77,74% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
14.725.000,00	9.018.768,00	7.011.551,96	6.204.831,46	6.018.980,00	2.007.216,04



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:621124

81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE

FERREIRA:31

089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.493.825,32	96.917.256,54	Despesa Orçamentária (VI)	7.011.551,96	9.025.548,43
Ordinária	72.711.806,46	96.368.451,53	Ordinaria	7.011.551,96	9.025.548,43
Vinculada	228.598,76	16.391.698,39			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00	5.004.691,27			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	6.404.519,62			
Transferência Especial da União	14.299,38	4.075.377,00			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.299,38	907.110,50			
(-)-Deducao FUNDEB	11.446.579,90	15.842.893,38			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.526.244,69	16.279.330,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	67.050.363,49	104.491.626,41
Secretaria de Administração e Finanças	12.526.244,69	16.279.330,50	Repasse do Duodecimo da Camara	4.552.138,86	5.703.919,29
			Secretaria de Administração e Finanças	62.498.224,63	98.787.707,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.228.266,37	694.347,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	454.554,77	540.071,64
CARTÃO NIO	843,84	0,00	CARTÃO NIO	696,84	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	125.069,74	167.767,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.309,82	166.972,25
Empenhado a Pagar Nao Processado	806.720,50	0,00	Empréstimo Bradesco	51.002,77	78.374,50
Empenhado a Pagar Processado	185.851,46	341.896,36	Empréstimo CEF	648,00	1.373,73
Empréstimo Bradesco	40.151,88	73.173,64	Empréstimo Santander	113,80	0,00
Empréstimo CEF	710,00	1.454,73	Faltas	0,00	581,76
Empréstimo Santander	113,80	0,00	IRRF	61.450,00	100.434,06
Faltas	0,00	581,76	ISS	5.839,82	6.815,55
IRRF	61.450,00	100.434,06	Restos a Pagar 2021	0,00	183.273,49
ISS	5.839,82	6.815,55	Restos a Pagar 2022	226.953,64	0,00
Salario Familia	232,58	225,88	Salario Familia	2.273,16	338,82
Sindicato APEOC	440,49	521,05	Sindicato APEOC	434,05	511,21
Sindicato dos Servidores	842,26	1.477,19	Sindicato dos Servidores	832,87	1.396,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	137.687,05	303.998,99	Caixa e Equivalente de Caixa	869.553,21	137.687,05
B.B 4.619-1 (FPM))	19.568,54	888,26	B.B 4.619-1 (FPM))	0,00	19.568,54
B.B 4.628-0 (ITR))	705,98	7.587,01	B.B 4.628-0 (ITR))	0,14	705,98
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	10,59	9,66	B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	11,33	10,59
B.B 6.677-X (IMPOSTOS))	6.279,72	199.818,94	B.B 6.677-X (IMPOSTOS))	32.891,37	6.279,72

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 7.574-4 (FINANCAS))	10,19	15,47	B.B 7.574-4 (FINANCAS))	7,22	10,19
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))	31,86	0,00	B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))	34,25	31,86
B.B 8.964-8 (IPI))	515,77	8.124,18	B.B 8.964-8 (IPI))	801,34	515,77
B.B 14.225-5 (CEX))	2.956,23	2.703,29	B.B 14.225-5 (CEX))	3.159,14	2.956,23
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	0,97	0,88	B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	1,04	0,97
B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	1.944,15	274,19	B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	7.194,68	1.944,15
B.B 19.661-4 (PMA2))	9,79	8,93	B.B 19.661-4 (PMA2))	10,48	9,79
B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	6,79	6,20	B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	7,27	6,79
B.B 22.450-2 (PMA SAA))	1,95	1,77	B.B 22.450-2 (PMA SAA))	2,10	1,95
B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN))	4.919,71	19.877,18	B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN))	1.265,90	4.919,71
B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	10,98	10,01	B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	11,75	10,98
B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	23,15	13.216,05	B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	24,77	23,15
B.B 28.605-2 (AFM))	13,79	73,21	B.B 28.605-2 (AFM))	14,83	13,79
B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG))	7.523,92	6.870,63	B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG))	8.046,07	7.523,92
B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -))	41,10	0,00	B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -))	211,55	41,10
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	83.207,47	32.239,99	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	24.111,05	83.207,47
CEF 61-7 (PM ACARAU))	7,01	7,01	CEF 61-7 (PM ACARAU))	7,01	7,01
CEF 142-7 (ICMS))	3.622,94	600,18	CEF 142-7 (ICMS))	0,00	3.622,94
CEF 143-5 (IPVA))	5.917,05	4.988,30	CEF 143-5 (IPVA))	9.360,69	5.917,05
CEF 429-9 (DESMBOLSO))	0,02	0,02	CEF 429-9 (DESMBOLSO))	0,02	0,02
CEF 498-1 (TRT PRECATÓRIOS))	0,00	1.476,39	CEF 498-1 (498-1 (PMA PREC)))	740.513,00	0,00
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO))	117,74	4.982,62	CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO))	41.609,90	117,74
CEF 5.000-2 (PM ACARAU))	239,62	218,60	CEF 5.000-2 (PM ACARAU))	256,29	239,62
CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO)))	0,02	0,02	CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO)))	0,02	0,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	75.386.023,43	114.194.933,53	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	75.386.023,43	114.194.933,53



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 61.493.825,32 (SESSENTA E UMMILHOES QUATROCIENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	72.740.405,22	Administração	4.425.717,13



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.831.385,76	Encargos Especiais	2.585.834,83
Receita Patrimonial	20.178,23		0,00
Transferências Correntes	59.885.809,01		0,00
Outras Receitas Correntes	3.032,22		0,00
Receitas de Capital	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	200.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-11.446.579,90		
Receita Total	61.493.825,32	Despesa Total	7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	871.706,73	137.799,99	PASSIVO CIRCULANTE	918.913,79	949.882,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	869.553,21	137.687,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	193.691,55	193.691,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	869.553,21	137.687,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.691,55	193.691,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	869.553,21	137.687,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	193.691,55	193.691,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.553,21	137.687,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	193.691,55	193.691,55
Banco do Brasil	77.806,28	127.782,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	193.502,32	193.502,32
Caixa Econômica Federal	791.746,93	9.904,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23	189,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.153,52	112,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.957,23	663.059,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.153,52	112,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	621.957,23	663.059,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.153,52	112,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	621.957,23	663.059,41
SALÁRIO FAMÍLIA	2.153,52	112,94	FORNECEDORES NACIONAIS	621.957,23	663.059,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.946.212,05	30.252.655,84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	621.957,23	663.059,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.376.974,95	16.677.427,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,16	240,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.376.974,95	16.677.427,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240,16	240,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.376.974,95	16.677.427,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	240,16	240,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.754.765,18	12.055.217,27	PIS/PASEP A RECOLHER	240,16	240,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.754.765,18	12.055.217,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.024,85	92.890,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.622.209,77	4.622.209,77	VALORES RESTITUÍVEIS	102.824,77	92.690,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.622.209,77	4.622.209,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.824,77	92.690,91
IMOBILIZADO	13.569.237,10	13.575.228,80	CONSIGNAÇÕES	100.180,45	90.046,59
BENS MOVEIS	1.547.770,16	1.535.960,16	INSS	44.780,29	24.020,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.547.770,16	1.535.960,16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10	798,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.070,00	22.070,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	166,11	150,28
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.070,00	22.070,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41	1.086,41
BENS DE INFORMÁTICA	68.950,00	68.950,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.349,54	63.991,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.950,00	68.950,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.644,32	2.644,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.900,00	12.090,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32	2.644,32
MOBILIÁRIO EM GERAL	23.900,00	12.090,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,08	200,08
VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,08	200,08
VEÍCULOS EM GERAL	180.000,00	180.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	0,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.252.850,16	1.252.850,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08	0,08
OUTROS BENS MÓVEIS	1.252.850,16	1.252.850,16	DIARIAS A PAGAR	200,00	200,00
BENS IMÓVEIS	12.039.268,64	12.039.268,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.531.059,28	116.906.607,89
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.039.268,64	12.039.268,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	114.003.594,06	116.271.035,09
BENS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64	12.039.268,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.003.594,06	116.271.035,09
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64	12.039.268,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	114.003.594,06	116.271.035,09

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.801,70	0,00	INSS A PAGAR	114.003.594,06	116.271.035,09
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-17.801,70	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	114.003.594,06	116.271.035,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.801,70	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	527.465,22	635.572,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-2.493,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	527.465,22	635.572,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-9.228,36	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	527.465,22	635.572,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.835,88	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	527.465,22	635.572,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-244,46	0,00	Total do Passivo	115.449.973,07	117.856.490,00
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-84.632.054,29	-87.466.034,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-84.632.054,29	-87.466.034,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-84.632.054,29	-87.466.034,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.833.979,88	-8.916.807,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-60.083.960,94	-51.167.153,76
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.382.073,23	-27.382.073,23
			Total do Patrimônio Líquido	-84.632.054,29	-87.466.034,17
Total	30.817.918,78	30.390.455,83	Total	30.817.918,78	30.390.455,83
Ativo Financeiro	871.706,73	137.799,99	Passivo Financeiro	918.913,79	949.882,11
Ativo Permanente	29.946.212,05	30.252.655,84	Passivo Permanente	114.531.059,28	116.906.607,89
Saldo Patrimonial				-84.632.054,29	-87.466.034,17

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Agosto de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 16.376.974,95 (DEZESSEIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 13.569.237,10 (TREZE MILHÕES QUINHENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conduzido.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 193.691,55 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 621.957,23 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 240,16 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 103.024,85 (CENTO E TRES MIL VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 114.003.594,06 (CENTO E QUATORZE MILHOES TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 527.465,22 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 84.632.054,29 (OITENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.166.739,57	130.208.128,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.332.759,69	139.124.935,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.139.193,13	8.164.328,85	PESSOAL E ENCARGOS	1.485.108,52	14.415.258,43
IMPOSTOS	11.931.318,52	7.590.176,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.411.428,80	1.825.188,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.459.772,69	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.411.428,80	1.825.188,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.459.772,69	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.411.428,80	1.825.188,73
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	414.075,81	489.249,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.411.428,80	1.825.188,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.447.175,67	661.004,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.411.428,80	1.825.188,73
IR - PESSOAS	5.447.175,67	661.004,15	ENCARGOS PATRONAIS	43.587,88	12.200.718,98
ITBI	598.521,21	919.564,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.587,88	12.200.718,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.471.545,83	5.520.358,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.587,88	12.200.718,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.471.545,83	5.520.358,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.587,88	12.200.718,98
ISS	5.471.545,83	5.520.358,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.091,84	389.350,72
TAXAS	207.874,61	574.152,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	30.091,84	389.350,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	185.955,17	570.613,07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	30.091,84	389.350,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	185.955,17	570.613,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.091,84	389.350,72
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	185.709,63	147.702,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.423.726,84	1.936.741,67
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	245,54	422.910,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.471,89	277.813,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL	154.471,89	277.813,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	154.471,89	277.813,84
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.471,89	277.813,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.418,77	245.378,79	SERVIÇOS	1.251.453,25	1.658.927,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	391.740,54	107.297,47	DIÁRIAS	0,00	2.490,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	391.740,54	107.297,47	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	391.740,54	107.297,47	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.490,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	39.672,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.803,06	147.810,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	391.740,54	67.625,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.803,06	147.810,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.678,23	138.081,32	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	147.803,06	147.810,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.678,23	138.081,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.103.650,19	1.508.627,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.678,23	138.081,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.103.650,19	1.508.627,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	20.678,23	138.081,32	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.082,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.612.053,70	119.053.354,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.099.568,19	1.508.627,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.526.244,69	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.801,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.526.244,69	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO	17.801,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.526.244,69	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.801,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.526.244,69	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.801,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.085.809,01	94.581.094,61	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.801,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	59.847.677,33	84.578.516,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.496.943,39	120.334.519,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	43.030.824,54	63.434.649,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.050.363,49	104.491.626,41
COTA-PARTE FPM	43.026.793,15	63.422.048,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	67.050.363,49	104.491.626,41
COTA-PARTE ITR	4.031,39	12.601,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	67.050.363,49	104.491.626,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	16.816.852,79	21.143.866,59	REPASSE CONCEDIDO	62.498.224,63	98.787.707,12
COTA-PARTE ICMS	12.696.241,27	18.113.793,22	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.552.138,86	5.703.919,29
COTA-PARTE IPVA	4.079.530,90	2.976.027,40	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.446.579,90	15.842.893,38
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	41.080,62	54.045,97	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.446.579,90	15.842.893,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	238.131,68	10.002.578,05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	11.446.579,90	15.842.893,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	238.131,68	10.002.578,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	770.990,91
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	238.131,68	10.002.578,05	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.192.928,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	8.192.928,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	1.788.409,35	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	213.893,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.788.409,35	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	0,00	6.404.519,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	557.096,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	6.404.519,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	557.096,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.759.856,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.096,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.754.875,41	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	557.096,98
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.754.875,41	TRIBUTÁRIAS	539.679,17	975.872,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.875,41	CONTRIBUIÇÕES	539.679,17	975.872,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.754.875,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	539.679,17	975.872,81



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.980,95	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	539.679,17	975.872,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.980,95	PIS/PASEP	539.679,17	975.872,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.980,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.301,77	691.552,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,97	985.210,47	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.301,77	691.552,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,97	985.210,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (387.301,77	691.552,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.032,22	985.210,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	387.301,77	691.552,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.032,22	985.210,47	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	386.801,77	691.552,12
OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.032,22	985.210,47	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	41,75	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	41,75	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	41,75	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.833.979,88	8.916.807,18

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.810,00	199.491,00
Desincorporação de Passivo	2.375.548,61	3.060.894,79
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 85.166.739,57 (OITENTA E CINCO MILHOES CENTO E SESENTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 82.332.759,69(OITENTA E DOIS MILHOES TREZE NTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	74.055.764,42	106.755.937,56
Receitas Derivadas e Originárias	12.854.596,21	9.986.126,34
Transferências Correntes Recebidas	48.439.229,11	80.138.029,58
Outros Ingressos Operacionais	12.761.939,10	16.631.781,64
Desembolsos	71.141.829,65	110.464.484,33
Pessoal e Demais Despesas	3.636.911,39	5.432.786,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	67.504.918,26	105.031.698,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.913.934,77	-3.708.546,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.520,00	189.971,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.520,00	189.971,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-6.520,00	-189.971,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	200.000,00	6.793.100,62
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	200.000,00	6.793.100,62
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.375.548,61	3.060.894,79
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.375.548,61	3.060.894,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.175.548,61	3.732.205,83
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	731.866,16	-166.311,94
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	137.687,05	303.998,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	869.553,21	137.687,05
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	12.831.385,76	8.846.544,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.178,23	138.081,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	203.032,22	7.794.600,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.054.596,21	16.779.226,96



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	48.439.229,11	80.138.029,58
da União	34.985.746,83	56.819.066,75
de Estados e Distrito Federal	13.453.482,28	23.318.962,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	48.439.229,11	80.138.029,58
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.636.911,39	5.431.616,28
Ciência e Tecnologia	0,00	1.170,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.636.911,39	5.432.786,28



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	61.293.825,32	Despesas Correntes	4.413.907,13
Impostos, Taxas e	12.831.385,76	Pessoal e Encargos Sociais	1.562.694,16
Receita Patrimonial	20.178,23	Outras Despesas Correntes	2.851.212,97
Transferências Correntes	59.885.809,01	SUPERAVIT Corrente	56.879.918,19
Outras Receitas Correntes	3.032,22	Despesas de Capital	2.597.644,83
Deduções da Receita Corrente	-11.446.579,90	Investimentos	11.810,00
Deduções do FUNDEB	-11.446.579,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.585.834,83
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	200.000,00		
Transferências de Capital	200.000,00		
DEFICIT Capital	2.397.644,83		

R E S U M O

Receitas Correntes	61.293.825,32	Despesas	4.413.907,13
Receitas de Capital	200.000,00	Despesas de Capital	2.597.644,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	54.482.273,36

Total Geral do Anexo 01: **61.493.825,32**

61.493.825,32

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			72.740.405,22
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.831.385,76	
1110.00.00.00.00	Impostos	12.190.866,44		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.202.665,93		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	604.144,72		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	414.075,81		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	190.068,91		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	598.521,21		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	598.521,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.447.175,67		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.447.175,67		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.447.175,67		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.447.175,67		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.541.024,84		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.541.024,84		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.541.024,84		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.471.545,83		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	69.479,01		
1120.00.00.00.00	Taxas	640.519,32		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	245,54		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	391.740,54		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	40.904,17		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	185.709,63		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	185.709,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.919,44		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	21.919,44		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21.919,44		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.178,23	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	20.178,23		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.178,23		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.178,23		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.178,23		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	20.178,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		59.885.809,01	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.068.956,22		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.030.824,54		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.026.793,15		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.412.016,69		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.412.016,69		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.614.776,46		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.614.776,46		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.031,39		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.031,39		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	38.131,68		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	9.532,92		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	9.532,92		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	28.598,76		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	28.598,76		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.816.852,79		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.816.852,79		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.696.241,27		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.696.241,27		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.079.530,90		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.079.530,90		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.080,62		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.080,62		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.032,22	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.032,22		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.032,22		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.032,22		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.032,22		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			200.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		200.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-11.446.579,90
9500.00.00.00.00	Deduções		-11.446.579,90	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-11.446.579,90	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-11.446.579,90	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-8.083.209,39	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-8.083.209,39	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-8.082.403,12	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-8.082.403,12	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-8.082.403,12	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-806,27	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-806,27	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.363.370,51	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.363.370,51	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-3.363.370,51	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.539.248,23	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-815.906,16	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-815.906,16	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.216,12	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.216,12	

Total Geral:

61.493.825,32

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04	Secretaria de Administração e Finanças			
U.O.: 04.01	Secretaria de Administração e Finanças			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.413.907,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.562.694,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.562.694,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	269.969,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.141.459,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.886,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.624,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.663,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	30.091,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.851.212,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	111.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	111.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.740.212,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.006,62		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.535,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	203.976,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.456.474,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.082,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.219,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.597.644,83
4.4.00.00.00	Investimentos		11.810,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.810,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.810,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.585.834,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.585.834,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.585.834,83		
Total da Unidade Orçamentária:		7.011.551,96	7.011.551,96	7.011.551,96



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.413.907,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.562.694,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.562.694,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	269.969,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.141.459,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.886,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.624,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.663,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	30.091,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.851.212,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	111.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	111.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.740.212,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.006,62		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	308.535,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	203.976,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.456.474,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.082,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.219,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.597.644,83
4.4.00.00.00	Investimentos		11.810,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.810,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.810,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.585.834,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.585.834,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.585.834,83		
Total Geral:				7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.425.717,13	4.425.717,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.310.725,46	4.310.725,46
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.294.228,77	4.294.228,77
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.496,69	16.496,69
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	114.991,67	114.991,67
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	114.991,67	114.991,67
28.000.0000	Encargos Especiais	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
Total da Unidade Orçamentária:		2.585.834,83	0,00	4.425.717,13	7.011.551,96
Total Geral:		2.585.834,83	0,00	4.425.717,13	7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.425.717,13	4.425.717,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.310.725,46	4.310.725,46
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.294.228,77	4.294.228,77
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.496,69	16.496,69
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	114.991,67	114.991,67
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	114.991,67	114.991,67
28.000.0000	Encargos Especiais	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.585.834,83	0,00	0,00	2.585.834,83
Total Geral:		2.585.834,83	0,00	4.425.717,13	7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	4.425.717,13	0,00	4.425.717,13
04.122.0000	Administração Geral	4.310.725,46	0,00	4.310.725,46
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.294.228,77	0,00	4.294.228,77
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	16.496,69	0,00	16.496,69
04.123.0000	Administração Financeira	114.991,67	0,00	114.991,67
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	114.991,67	0,00	114.991,67
28.000.0000	Encargos Especiais	2.585.834,83	0,00	2.585.834,83
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.585.834,83	0,00	2.585.834,83
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.585.834,83	0,00	2.585.834,83
Total Geral:		7.011.551,96	0,00	7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304
Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368
Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	4.425.717,13
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.425.717,13



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.585.834,83	7.011.551,96
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.585.834,83	7.011.551,96

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	120.636.729,98	72.740.405,22	47.896.324,76 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	12.831.385,76	3.558.185,76 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	8.433.800,00	12.190.866,44	3.757.066,44 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	1.202.665,93	1.250.534,07 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	604.144,72	38.455,28 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	414.075,81	227.924,19 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	190.068,91	189.768,91 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.810.600,00	598.521,21	1.212.078,79 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.810.000,00	598.521,21	1.211.478,79 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	5.447.175,67	4.987.175,67 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	5.447.175,67	4.987.175,67 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	5.447.175,67	5.127.175,67 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	5.447.175,67	5.127.175,67 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.520.600,00	5.541.024,84	20.424,84 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	5.541.024,84	20.424,84 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.520.600,00	5.541.024,84	20.424,84 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	5.471.545,83	48.454,17 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	69.479,01	69.179,01 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	832.400,00	640.519,32	191.880,68 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	245,54	228.554,46 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	391.740,54	391.440,54 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	40.904,17	40.604,17 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	185.709,63	286.290,37 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	185.709,63	286.290,37 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	131.000,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.457.957,08	20.178,23	20.437.778,85 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.453.957,08	0,00	20.453.957,08 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.000,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	20.178,23	16.178,23 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.000,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.005.423,00	0,00	5.005.423,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	84.028.149,90	59.885.809,01	24.142.340,89 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.221.149,90	43.068.956,22	15.152.193,68 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	43.030.824,54	14.772.325,36 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	43.026.793,15	14.771.756,75 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.665.245,00	40.412.016,69	16.253.228,31 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	40.412.016,69	16.253.228,31 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.133.304,90	2.614.776,46	1.481.471,56 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	2.614.776,46	1.481.471,56 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	4.031,39	568,61 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	4.031,39	568,61 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	182.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	182.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	236.000,00	38.131,68	197.868,32 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	9.532,92	26.467,08 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36.000,00	9.532,92	26.467,08 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	28.598,76	171.401,24 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	28.598,76	171.401,24 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.785.000,00	16.816.852,79	8.968.147,21 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.340.000,00	16.816.852,79	8.523.147,21 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	12.696.241,27	7.103.758,73 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	12.696.241,27	7.103.758,73 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	4.079.530,90	1.420.469,10 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.500.000,00	4.079.530,90	1.420.469,10 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	41.080,62	1.080,62 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	41.080,62	1.080,62 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	253.000,00	0,00	253.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	253.000,00	0,00	253.000,00 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.872.000,00	3.032,22	1.868.967,78 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	89.000,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	3.032,22	1.704.967,78 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	97.000,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	97.000,00	0,00	97.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	102.000,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	102.000,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	102.000,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.549.000,00	200.000,00	1.349.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	0,00	232.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.317.000,00	200.000,00	1.117.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.317.000,00	200.000,00	1.117.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	612.000,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	612.000,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	612.000,00	0,00	612.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	200.000,00	505.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	200.000,00	505.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.000,00	200.000,00	505.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-16.628.629,98	-11.446.579,90	-5.182.050,08 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-16.628.629,98	-11.446.579,90	-5.182.050,08 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.559.709,98	-8.082.403,12	-3.477.306,86 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00	-806,27	-113,73 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	-2.539.248,23	-1.420.751,77 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	-815.906,16	-284.093,84 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-8.216,12	-216,12 (+)
Total Geral:		105.557.100,00	61.493.825,32	44.063.274,68 (-)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.587.368,00	0,00	5.587.368,00	4.413.907,13	1.173.460,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.742.949,00	0,00	1.742.949,00	1.562.694,16	180.254,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.742.949,00	0,00	1.742.949,00	1.562.694,16	180.254,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	294.700,00	0,00	294.700,00	269.969,80	24.730,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.141.459,00	23.541,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.000,00	0,00	137.000,00	99.886,52	37.113,48
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.616,00	0,00	20.616,00	15.624,00	4.992,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	48.533,00	0,00	48.533,00	5.663,00	42.870,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	30.100,00	0,00	30.100,00	30.091,84	8,16
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.843.419,00	0,00	3.843.419,00	2.851.212,97	992.206,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	190.500,00	0,00	190.500,00	111.000,00	79.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	174.500,00	0,00	174.500,00	111.000,00	63.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.652.919,00	0,00	3.652.919,00	2.740.212,97	912.706,03
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281.000,00	0,00	281.000,00	158.006,62	122.993,38
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	319.000,00	0,00	319.000,00	308.535,23	10.464,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	298.319,00	0,00	298.319,00	203.976,06	94.342,94
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	1.456.474,05	287.525,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	57.000,00	0,00	57.000,00	4.082,00	52.918,00
3.3.90.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	664.000,00	0,00	664.000,00	600.000,00	64.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	16.000,00	2.919,18	13.080,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	94.000,00	0,00	94.000,00	6.219,83	87.780,17
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.151.400,00	0,00	3.151.400,00	2.597.644,83	553.755,17
4.4.00.00.00	Investimentos	210.000,00	0,00	210.000,00	11.810,00	198.190,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	11.810,00	198.190,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	86.000,00	0,00	86.000,00	11.810,00	74.190,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.941.400,00	0,00	2.941.400,00	2.585.834,83	355.565,17
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.941.400,00	0,00	2.941.400,00	2.585.834,83	355.565,17
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.941.400,00	0,00	2.941.400,00	2.585.834,83	355.565,17
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.018.768,00	0,00	9.018.768,00	7.011.551,96	2.007.216,04
Total Geral:		9.018.768,00	0,00	9.018.768,00	7.011.551,96	2.007.216,04

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2021	240	116.271.035,0	001/01	01/01/2021	116.271.035,09	0,00	2.267.441,03	114.003.594,06
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2021	120	635.572,80	001/01	01/01/2021	635.572,80	0,00	108.107,58	527.465,22
Total Geral:							116.906.607,89	0,00	2.375.548,61	114.531.059,28

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	112,94	232,58	2.273,16	2.153,52	0,00
Salario Familia	0,00	112,94	232,58	2.273,16	2.153,52	0,00
INSS	24.020,37	0,00	125.069,74	104.309,82	0,00	44.780,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.020,37	0,00	125.069,74	104.309,82	0,00	44.780,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
SEST/SENAT	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
ISS	0,00	0,00	5.839,82	5.839,82	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.839,82	5.839,82	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150,28	0,00	1.282,75	1.266,92	0,00	166,11
Sindicato APEOC	49,37	0,00	440,49	434,05	0,00	55,81
Sindicato dos Servidores	100,91	0,00	842,26	832,87	0,00	110,30
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41
Fusion Seguros	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.991,43	0,00	41.819,52	52.461,41	0,00	53.349,54
CARTÃO NIO	0,00	0,00	843,84	696,84	0,00	147,00
Empréstimo BB	30.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.254,87
Empréstimo Bradesco	33.655,56	0,00	40.151,88	51.002,77	0,00	22.804,67
Empréstimo CEF	81,00	0,00	710,00	648,00	0,00	143,00
Empréstimo Santander	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,32
Caução	2.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,32
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	856.750,96	0,00	992.571,96	226.953,64	0,00	1.622.369,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	806.720,50	0,00	0,00	806.720,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	856.750,96	0,00	185.851,46	226.953,64	0,00	815.648,78
Total Geral:	949.441,87	112,94	1.228.266,37	454.554,77	2.153,52	1.725.194,05

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

CAIRO FORTE FERREIRA
SECRETÁRIO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 31/08/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de agosto de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
04

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
e-AR, e-ICP Brasil, ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-
CPF At, ou=(EM BRANCO),
ou=22121056600172,
ou=videoconferencia, ou=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:9053621
5391

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391
e-AR, e-ICP Brasil, ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-
CPF At, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=videoconferencia, ou=MARCIA GEANE
ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE
FERREIRA:31089240368
89240368

CAIRO FORTE
FERREIRA:31089240368
e-AR, e-ICP Brasil, ou-Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou-RFB e-CPF At, ou=VALIO,
ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=20520120000102, ou=CAIRO
FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: ACARAU

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 c=BR, ou=ICJ-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
 MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
 c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=(EM BRANCO), ou=35710392000120, ou=videconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
 MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AJ, ou=VALID, ou=AR ASSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=videconferencia, ou=20520120000102, ou=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
 MAT.: 310.892.403-68



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 137.687,05 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	4.619-1 (FPM)	19.568,54
7	B.B	4.628-0 (ITR)	705,98
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	10,59
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS)	6.279,72
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	10,19
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	31,86
24	B.B	8.964-8 (IPI)	515,77
30	B.B	14.225-5 (CEX)	2.956,23
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	0,97
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.944,15
65	B.B	19.661-4 (PMA2)	9,79
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	6,79
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	1,95
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	4.919,71
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	10,98
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	23,15
145	B.B	28.605-2 (AFM)	13,79
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	7.523,92
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	41,10
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	83.207,47
273	CEF	61-7 (PM ACARAU)	7,01
188	CEF	142-7 (ICMS)	3.622,94
189	CEF	143-5 (IPVA)	5.917,05
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	0,02
223	CEF	600-3 (ARRECADACÃO)	117,74
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	239,62
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,02



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Und. Orçamentária:	137.687,05
Total da Unidade Gestora:	137.687,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 137.687,05 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

CAIRO FORTE FERREIRA

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Agosto de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 869.553,21 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
7	B.B	4.628-0 (ITR)	0,14
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	11,33
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS)	32.891,37
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	7,22
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	34,25
24	B.B	8.964-8 (IPI)	801,34
30	B.B	14.225-5 (CEX)	3.159,14
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,04
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.194,68
65	B.B	19.661-4 (PMA2)	10,48
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	7,27
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	2,10
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	1.265,90
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	11,75
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	24,77
145	B.B	28.605-2 (AFM)	14,83
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	8.046,07
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	211,55
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	24.111,05
273	CEF	61-7 (PM ACARAU)	7,01
189	CEF	143-5 (IPVA)	9.360,69
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	0,02
222	CEF	498-1 (498-1 (PMA PREC)	740.513,00
223	CEF	600-3 (ARRECADÇÃO)	41.609,90
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	256,29
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,02
Total da Und. Orçamentária:			869.553,21



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 869.553,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 869.553,21 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	7	B.B	4.628-0 (ITR))
						Saldo Inicial:	0,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	0,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO))
						Saldo Inicial:	11,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31078202	Out	000000 -	11,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))
						Saldo Inicial:	32.891,37 (D)
C. Inf.	40023	JOAO MARQUES DO	04082023	Out	00000000 -	1.500,00 (C)	31.391,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	31.391,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))
						Saldo Inicial:	7,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31058202	Out	000000 -	7,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))
						Saldo Inicial:	34,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	34,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	24	B.B	8.964-8 (IPI))
						Saldo Inicial:	801,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	801,34 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	30	B.B	14.225-5 (CEX))
						Saldo Inicial:	3.159,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	3.159,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))
						Saldo Inicial:	1,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	1,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))
						Saldo Inicial:	7.194,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	7.194,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	65	B.B	19.661-4 (PMA2))
						Saldo Inicial:	10,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	10,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))
						Saldo Inicial:	7,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108203	Out	00000 -	7,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))
						Saldo Inicial:	2,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	2,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))
						Saldo Inicial:	1.265,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	1.265,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))
						Saldo Inicial:	11,75 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	11,75 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)
---------	--------	------------	--------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 24,77 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3182023	Out	000000 -	24,77 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	145	B.B	28.605-2 (AFM))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	----------------	---

Saldo Inicial: 14,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	14,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------	---

Saldo Inicial: 8.046,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	8.046,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
---------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 24.111,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	24.111,05 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	194	CEF	429-9 (DESMBOLSO))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	---------------------	---

Saldo Inicial: 256,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	256,29 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -		
						Saldo Inicial:	211,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	211,55 (C)	0,00	(D)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

Gestor



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 31/08/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de agosto de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=(EM BRANCO), ou=22121096090172, ou=HISOCORFERREIRA, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=(EM BRANCO), ou=362110992000120, ou=Idocconferencia, ou=MAUCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=VALID, ou=REABILITACAO CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520120000702, ou=CABIO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 04

Município: **ACARAÚ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/08/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=SEM BRANCO, ou=22121066000172, ou=videoconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
 MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO ARAUJO CELESTINO:90536215391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=SEM BRANCO, ou=30CF10392000120, ou=videoconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
 MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=SEM BRANCO, ou=AR ASSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=videoconferencia, ou=20520130000102, ou=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
 MAT.: 310.892.403-68



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 31/08/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de agosto de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=EM BRANCO), ou=22121066500177, ou=Idoocoferecia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=Idoocoferecia, ou=MArcia Geane Araujo Celestino:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF At, ou=VALD, ou=AR,ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Vidocoferecia, ou=20520126000102, ou=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: ACARAU

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 c=BR, o=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=Videoconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
 MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
 c=BR, o=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=30710292000120, ou=Videoconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
 MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA
CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 c=BR, o=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520130000102, ou=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
 MAT.: 310.892.403-68



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** (01/01/2023 a 31/08/2023) o **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de agosto de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AT, ou=(EM BRANCO),
ou=22121066000172,
ou=Videoconferencia, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA-62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AT, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=Videoconferencia, cn=MARCIA GEANE
ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF AT, ou=VALID,
ou=AR-ABSOLUTA CERTIFICADO
DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=20520126000702, ou=CAIRO
FORTE FERREIRA-31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.016-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020016	10/02/2023	Global	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS I	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10020017	10/02/2023	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00
10020018	10/02/2023	Global	RENATO ALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Natureza:					104.500,00	1.500,00	38.000,00	39.500,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030019	03/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
03030021	03/03/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.419,50	3.419,50	0,00	3.419,50
13030006	13/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	809,97	809,97	0,00	809,97
30030001	30/03/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	606,98	606,98	0,00	606,98
30030002	30/03/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.476,37	1.476,37	0,00	1.476,37
08050013	08/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
10050006	10/05/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.330,24	4.330,24	0,00	4.330,24
02060004	02/06/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00
29060006	29/06/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.581,00	3.581,00	0,00	3.581,00
03070078	03/07/2023	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03070150	03/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.786,00	2.786,00	0,00	2.786,00
10070006	10/07/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.157,80	6.157,80	0,00	6.157,80
12070003	12/07/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.755,39	4.755,39	0,00	4.755,39
13070003	13/07/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.047,13	4.047,13	0,00	4.047,13
24070007	24/07/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.380,66	5.380,66	0,00	5.380,66
01080037	01/08/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	232,00	232,00	0,00	232,00
02080017	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	804,17	804,17	0,00	804,17
23080001	23/08/2023	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.534,73	0,00	3.534,73	3.534,73
28080003	28/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.279,00	2.279,00	0,00	2.279,00
Total da Natureza:					60.135,94	56.601,21	3.534,73	60.135,94

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080223	01/08/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.059,47	0,00	20.059,47	20.059,47
Total da Natureza:					20.059,47	0,00	20.059,47	20.059,47

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010027	10/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	2.400,00	3.200,00	5.600,00
10010028	10/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.319,00	24.886,50	49.773,00	74.659,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010030	10/01/2023	Global	PEDRO JOSE DE MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
Total da Natureza:					168.519,00	28.886,50	56.173,00	85.059,50

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010013	02/01/2023	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	19.565,26	19.565,26
02010169	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	3.206,02	3.206,02
02010192	02/01/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	17.047,26	8.369,70	25.416,96
02010288	02/01/2023	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	836,05	836,05
02010341	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRADESCO S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,00	145.407,19	145.407,19
10010029	10/01/2023	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00
03040009	03/04/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.987,18	1.987,18	0,00	1.987,18
03040054	03/04/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.671,82	1.671,00	0,82	1.671,82
03040065	03/04/2023	Ordinário	J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02050077	02/05/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.980,81	1.980,81	0,00	1.980,81
02050139	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.204,80	1.650,60	6.602,40	8.253,00
01060102	01/06/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.500,00	3.625,00	3.625,00	7.250,00
01060182	01/06/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
01060196	01/06/2023	Global	BR PROJETOS SOLUCOES E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03070006	03/07/2023	Global	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.125,00	875,00	3.500,00	4.375,00
03070072	03/07/2023	Ordinário	JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
03070132	03/07/2023	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.100,00	0,00	19.250,00	19.250,00
03070191	03/07/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
01080103	01/08/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.783,15	1.783,15	0,00	1.783,15
01080104	01/08/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	768,35	768,35	0,00	768,35
01080105	01/08/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	307,34	307,34	0,00	307,34
01080118	01/08/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080173	01/08/2023	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01080209	01/08/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00
01080231	01/08/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.486,38	0,00	16.486,38	16.486,38
01080255	01/08/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
01080293	01/08/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	14.498,79	14.498,79
Total da Natureza:					725.419,83	92.600,69	356.947,61	449.548,30

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050008	03/05/2023	Estimativo	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	0,00	60.320,83	60.320,83
Total da Natureza:					300.000,00	0,00	60.320,83	60.320,83

Natureza Despesa:		33909100 - Sentenças Judiciais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020003	07/02/2023	Ordinário	MARIA VITORIA DOS SANTOS PINHEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	973,06	973,06	0,00	973,06
Total da Natureza:					973,06	973,06	0,00	973,06

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040002	27/04/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06070002	06/07/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
Total da Natureza:					5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00
Total Projeto Atividade:					1.384.897,30	185.851,46	535.035,64	720.887,10

Funcional Programática: 04.122.0024.2.017-0000 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010285	02/01/2023	Global	JOSE VILMAR CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.624,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Total da Natureza:					15.624,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Total Projeto Atividade:					15.624,00	0,00	5.100,00	5.100,00

Funcional Programática: 04.123.0022.2.018-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010014	31/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	92.000,00	0,00	56.298,64	56.298,64
Total da Natureza:					92.000,00	0,00	56.298,64	56.298,64
Total Projeto Atividade:					92.000,00	0,00	56.298,64	56.298,64

Funcional Programática: 28.843.0025.0.001-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010295	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	0,00	191.892,42	191.892,42
01060235	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	18.393,80	18.393,80
Total da Natureza:					330.000,00	0,00	210.286,22	210.286,22
Total Projeto Atividade:					330.000,00	0,00	210.286,22	210.286,22
Total Unidade Orçamentária:					1.822.521,30	185.851,46	806.720,50	992.571,96
Total Unidade Gestora:					1.822.521,30	185.851,46	806.720,50	992.571,96



RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/08/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010002	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			2.811,56	2.811,56	0,00
2022	04010031	01110092	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010033	01120099	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010039	21120001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			4.136,40	4.136,40	0,00
2022	04010041	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			2.188,33	2.188,33	0,00
2022	04010047	16090001	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			383,44	383,44	0,00
2022	04010054	01120148	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	A.A. FRAGOSO			998,00	998,00	0,00
2022	04010055	01110259	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	A.A. FRAGOSO			998,00	998,00	0,00
2022	04010078	08110009	04/01/2023	33901400	04.01.04.122.0021.2019.0000	CAIRO FORTE FERREIRA			200,00	200,00	0,00
2022	04010080	03100238	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010025	01120156	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E			3.625,00	3.625,00	0,00
2022	10010030	01110235	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10010031	01120080	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10010034	01120004	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	SESCONTI SERVICOS LTDA			3.850,00	3.850,00	0,00
2022	10010035	01080221	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	CYBER INFO SERVIÇOS DE			1.650,60	1.650,60	0,00
2022	10010046	01030028	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	A AMARO F DA SILVA ME			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10010065	01120209	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10010066	01120190	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO			875,00	875,00	0,00
2022	11010026	02060039	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			3.015,54	3.015,54	0,00
2022	11010027	19040006	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.775,00	1.775,00	0,00
2022	11010034	13060013	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.454,80	1.454,80	0,00
2022	11010050	08110011	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.537,64	1.537,64	0,00
2022	11010053	26090017	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			2.553,44	2.553,44	0,00
2022	11010056	08110010	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.538,62	1.538,62	0,00
2022	11010058	16110011	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.326,44	1.326,44	0,00
2022	11010060	11110004	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			763,00	763,00	0,00
2022	11010076	14120043	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.666,98	1.666,98	0,00
2022	11010083	02020024	11/01/2023	33909200	04.01.04.122.0021.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.270,60	1.270,60	0,00
2022	19010001	01120054	19/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME			8.790,00	8.790,00	0,00
2022	23010005	12010020	23/01/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	06020033	28120011	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			5.070,20	5.070,20	0,00



Prefeitura Municipal de Acaraú

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/08/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06020034	28120011	06/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO			1.282,70	1.282,70	0,00
2022	10020132	20120023	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			13.094,65	13.094,65	0,00
2022	10020140	14110027	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			7.721,29	7.721,29	0,00
2022	10020144	10100006	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			6.200,03	6.200,03	0,00
2022	10020181	14110017	10/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			16.757,98	16.757,98	0,00
2022	10020224	01110214	10/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS			13.568,75	13.568,75	0,00
2022	13020023	17110010	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			2.972,63	2.972,63	0,00
2022	13020029	25100014	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			2.778,06	2.778,06	0,00
2022	13020048	03100018	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FS ETIQUETAS LTDA			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	13020049	03100255	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	S & S INFORMATICA ASSES.			15.000,00	15.000,00	0,00
2022	13020056	22110010	13/02/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			5.222,00	5.222,00	0,00
2022	13020077	01090229	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13020078	01120077	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	13020079	01110090	13/02/2023	33903900	04.01.04.122.0021.2019.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	26070009	25100016	26/07/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			5.556,00	5.556,00	0,00
2022	26070010	28060011	26/07/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			13.774,80	13.774,80	0,00
2022	02080006	29060011	02/08/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			6.887,80	6.887,80	0,00
2022	02080007	13100008	02/08/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP			9.758,36	9.758,36	0,00
									226.953,64	226.953,64	0,00



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupadosG331261053816846013
26/02/2024 10:58:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	295.000,00 C	
				05/01 09:42 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
05/01/2024		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	9.397,77 C	
				05/01 09:36 PM ACARAU -SNA			
05/01/2024		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	5.247,16 C	
				05/01 09:35 PMA - ISSQN			
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.199.048	243.248,93 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.199.283	47.841,44 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
05/01/2024		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	86.762,26 D	
				05/01 09:53 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
05/01/2024		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	31.820,00 D	
				05/01 09:53 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
05/01/2024		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.813	4.363,92 D	
				05/01 09:53 ACARAUACESUASTRAB			
05/01/2024		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.034.560	15.377,41 D	
				05/01 09:53 ACARAUCOVIDEPI			
05/01/2024		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.693	12.000,00 D	
				05/01 09:53 ACARAUBL IGD-PAB			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.501	2.238,50 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.502	29.616,06 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.503	1.286,07 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.504	23.543,29 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.505	22.484,00 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.506	5.599,61 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.507	10.763,67 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.508	44.871,44 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
05/01/2024		0000	13105	438 TED	10.509	13.424,62 D	
				237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			

05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.510	11.473,77 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.511	12.292,14 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.512	3.435,64 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.513	56.418,55 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.514	25.587,00 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.515	42.490,21 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.516	46.520,87 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.517	6.837,55 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.518	20.790,74 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.519	3.205,13 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.520	10.687,49 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.521	3.133,60 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.522	9.466,49 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.523	7.764,79 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.524	6.251,77 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.525	6.645,54 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.526	5.449,22 D
05/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	10.527	18.731,69 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.057	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.058	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.059	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.060	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.061	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.062	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.101.063	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.064	12,00 D

Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.065	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.066	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.067	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.068	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.101.069	10,99 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752,73 C 0,00 C
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.503,11 C
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.294.641,44 C
10/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.308,70 C
10/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.791,44 D
10/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	53,08 D
10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515.828,90 D
10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.061,74 D
10/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	515.828,90 D
10/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.061,74 D
10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	590.063,78 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	150.000,00 D
104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.016	1,01 D
Cobr parc ref a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.017	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.018	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.019	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.020	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.021	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.022	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.023	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.024	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.025	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.026	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.027	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.028	12,00 D
Cobrança referente a 05/01/2024					

10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 05/01/2024	820.100.802.217.029	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 05/01/2024	820.100.802.217.030	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.124.425	12,00 D	
10/01/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.083,00 D	
10/01/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	4.140,00 D	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	778.359,66 D	0,00 C
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:11 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	134.000,00 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	550,20 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	917,00 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	183,40 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	917,00 D	
11/01/2024	1010	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 11:26 MICHELE DOMINGUES S ALVE	551.010.510.007.409	582,51 D	
11/01/2024	1010	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 15:23 MICHELE DOMINGUES S ALVE	551.010.510.007.409	582,51 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:55 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	231,58 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:55 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	17,16 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:55 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	55,81 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 LUCAS CONSULTORIA ASSESS	551.799.000.015.826	10.000,00 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 SESCOINTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	3.850,00 D	
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 SESCOINTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	1.750,00 D	

11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 SESCOINTI SERVICOS LTDA	552.199.000.019.032	3.900,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 DINAMIC S EIRELI ME	552.917.000.714.000	18.196,19 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 PRESTIGE E EIRELI	552.917.007.950.001	27.164,97 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	3.000,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	20.059,47 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	6.208,88 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	8.358,11 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:44 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	58,89 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:44 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	98,24 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:44 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	70,97 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:44 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	109,28 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	14.775,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.625,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.575,00 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:23 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	5.071,69 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:21 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	10.331,46 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:21 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	28.411,53 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:21 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	10.331,46 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:21 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	126.560,44 D
11/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:28 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	12.914,33 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.101	3.003,78 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.102	2.949,26 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.103	694,73 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.002,23 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	7.480,66 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	8.809,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	4.658,91 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	18.968,95 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	10.118,32 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	66,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	79,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	60,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	39,60 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.116	456,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.117	106,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.118	110,30 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.119	541,67 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.120	60,35 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.121	353,76 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.122	71.311,94 D
			104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.123	15.135,23 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.124	2.139,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.125	3.514,01 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.126	906,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.127	834,51 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.128	4.812,69 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/01/2024	0000	13105	438 TED	11.129	5.405,87 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		

11/01/2024	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.130	143,00 D
11/01/2024	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.131	3.362,78 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.132	1.210,12 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.133	219,60 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.134	2.289,39 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.135	394,34 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.136	934,17 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.137	1.043,35 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.138	576,04 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	11.139	242,72 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.140	1.072,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.141	177,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.142	104,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.143	70,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.144	160,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.145	226,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	11.146	40,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID	11.147	283,80 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA	11.148	813,33 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE	11.149	16.000,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU	11.150	2.450,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	11.151	16.500,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	11.152	2.550,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	11.153	4.000,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	11.154	3.200,00 D
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.155	875,00 D

			077 0001 023736844000109 23.736.844 SA		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.156	1.530,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
11/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.157	11.042,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.158	398,16 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.159	511,92 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.160	1.031,40 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.161	1.535,40 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.162	1.386,72 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.163	554,58 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.164	1.721,16 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.165	1.456,65 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.166	662,40 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.167	1.041,30 D
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.168	187,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.169	489,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.170	758,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.171	2.661,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.172	4.488,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.173	205,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.174	416,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.175	813,33 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.176	35.000,00 D
			104 1955 28380282353 FRANCISCA FERREIR		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.060	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.061	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.062	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.063	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		

11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.064	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.065	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.066	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.067	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.068	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.069	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.070	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.071	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.072	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.073	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.074	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.075	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.076	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.077	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.078	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.079	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.080	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.081	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.082	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.083	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.084	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.085	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.086	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.087	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.088	12,00 D
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.089	12,00 D

Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.090	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.091	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.092	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.093	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.094	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.095	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.096	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.097	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.098	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.099	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.100	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.101	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.102	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.103	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.104	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.105	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.106	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.107	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.108	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.109	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.110	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.111	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.112	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.113	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.114	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024					

11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.115	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.116	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.117	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.118	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.119	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.120	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.121	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.122	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.123	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.124	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.125	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.126	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.107.127	12,00 D	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	764.758,93 C	0,00 C
12/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	2.366,80 C	
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	318.166.124	61.870,16 C	
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	318.166.364	95.431,18 C	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.201	2.366,80 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06745435306 JOSE LEANDRO OLIV	11.202	2.551,10 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	11.203	40,39 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.204	169,07 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.205	406,63 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.206	240,99 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.207	240,99 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.208	240,99 D	
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.209	240,99 D	

12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.210	1.087,02 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.211	240,52 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.212	128,09 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.213	240,99 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.214	134,02 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.215	125,25 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.216	140,52 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.217	1.513,84 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.218	1.279,73 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.219	140,52 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.220	128,09 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.221	562,59 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.222	172,58 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.223	128,93 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.224	282,06 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.225	550,71 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.226	9.501,61 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.227	128,09 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.228	128,09 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.229	179,22 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.230	408,05 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.231	1.780,95 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.232	57,10 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.233	57,10 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	11.234	21,56 D
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.235	275,38 D

		CAGECE					
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.236		58,25 D	
		CAGECE					
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.237		109,99 D	
		CAGECE					
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.238		269,94 D	
		CAGECE					
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.239		22,13 D	
		SISAR					
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.112.235		12,00 D	
		Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.112.236		12,00 D	
		Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		133.293,27 D	0,00 C
15/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.000		1.200,00 D	
		15/01 10:13 COM MATERIAIS PESCA LTDA					
15/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		1.000,00 D	
		15/01 16:43 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501		2.366,80 D	
		237 0684 00470383305 CRISTINEUDA LINO					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502		100,00 D	
		237 0684 95252428387 JOSE EDVANDRO DE					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503		100,00 D	
		237 0684 65007220353 MANOEL PONGITORI					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504		50,00 D	
		237 0684 04127694335 WANDERSON JUNIOR					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505		50,00 D	
		237 0684 04127694335 WANDERSON JUNIOR					
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506		100,00 D	
		104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.401		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.402		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.403		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.404		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.405		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.048.406		12,00 D	
		Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.038,80 C	0,00 C
16/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.000		2.100,00 D	
		16/01 14:42 COM MATERIAIS PESCA LTDA					
16/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708		5.250,00 D	
		16/01 14:42 MARIA CLAUDIANE FIRMINO					
16/01/2024	0000	13105	438 TED	11.601		20.000,00 D	
		237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602		3.010,50 D	
		237 0684 04388919373 FABIANO DA SILVA					

16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.122.219	12,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.122.220	12,00 D	
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.384,50 C	0,00 C
17/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida 17/01 11:12 P M ACARAU IPI	551.010.000.008.964	5.822,87 C	
17/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida 17/01 11:12 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	10.073,38 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	318.625.370	57.377,00 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	318.639.175	421.382,17 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	318.639.295	150.305,65 C	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.701	11.166,07 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.702	11.151,91 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.703	1.939,31 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.704	1.158,36 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.705	850,31 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.706	1.092,19 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.707	1.085,06 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.708	610,81 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.709	412,25 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.710	1.834,91 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.711	1.912,80 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.712	615,64 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.713	719,76 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.714	1.552,15 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.715	858,86 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.716	17.263,89 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.717	670,00 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.718	802,43 D	

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.719	860,73 D
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.720	818,92 D
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027060226000134 BR PROJETOS,	11.721	10.000,00 D
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COELCE	11.722	7.903,80 D
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.723	21.238,00 D
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.724	142,77 D
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.725	47.740,49 D
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.726	58.988,41 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.818	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.819	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.820	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.821	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.822	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.823	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.824	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.825	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.826	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.827	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.828	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.829	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.830	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.831	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.832	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.833	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.138.834	12,00 D
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.138.835	12,00 D

Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.138.836	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.138.837	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.138.838	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441.319,24 D	0,00 C
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	7.525,00 D	
18/01 10:55 J. J. PRODUcoes LTDA - M						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.260,00 D	
18/01 10:55 F. A. FERNANDES DE LIMA						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	8.120,00 D	
18/01 10:55 F. A. FERNANDES DE LIMA						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	7.105,01 D	
18/01 10:55 F. A. FERNANDES DE LIMA						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	7.105,01 D	
18/01 10:55 F. A. FERNANDES DE LIMA						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	837,84 D	
18/01 10:23 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.400,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.121,45 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	592,80 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.654,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.020,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	588,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	565,60 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.125,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.720,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	4.602,00 D	
18/01 11:09 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.400,00 D	
18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	471,60 D	
18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	352,90 D	
18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	7.230,00 D	
18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	261,95 D	
18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES						
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	502,03 D	

18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	374,25 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	626,98 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	804,17 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	468,09 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.985,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	991,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.985,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	403,58 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	476,68 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.571,15 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	5.970,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	440,10 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	556,04 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:21 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	387,25 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.786,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.279,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.338,56 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.041,97 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.030,68 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.634,68 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	419,23 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	1.858,40 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	6.157,80 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	995,00 D
18/01/2024	1010	99015	18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES 470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.850,12 D

18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	2.461,84 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	3.980,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	689,04 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	2.985,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	1.282,90 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	606,98 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	389,88 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	4.330,24 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	809,97 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	909,05 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	8.500,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	269,40 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	449,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:22 PEDRO P PAIVA RODRIGUES	553.474.000.061.209	345,80 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:55 SX L S C LTDA - ME	553.515.000.015.209	10.710,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:55 SX L S C LTDA - ME	553.515.000.015.209	10.710,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:55 SX L S C LTDA - ME	553.515.000.015.209	20.000,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:55 SX L S C LTDA - ME	553.515.000.015.209	26.520,00 D
18/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 18/01 12:00 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	516,50 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.801	6.798,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.802	13.596,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.803	3.399,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.804	3.399,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.805	10.197,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR	11.806	10.197,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	3.399,00 D

004 0016 007742263000115 CAUIPE CONSTR					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	21.210,00 D
033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	1.627,03 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	1.072,00 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	670,00 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	1.005,00 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	781,06 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	565,25 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	1.088,32 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	797,85 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	790,07 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.818	416,50 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	827,88 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	446,25 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	446,25 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	799,71 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.823	3.543,76 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.824	1.485,39 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.825	501,38 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.826	1.037,32 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.827	803,25 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.828	555,97 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.829	698,70 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.830	642,60 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.831	1.249,62 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.832	529,16 D
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					

18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.833	3.110,59 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.834	566,41 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.835	539,35 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.836	867,54 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.837	507,36 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.838	19.165,10 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.839	2.251,36 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.840	2.347,21 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.841	4.108,25 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.842	1.480,70 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.843	2.057,20 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.606	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.607	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.608	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.609	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.610	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.611	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.612	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.613	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.614	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.615	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.616	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.617	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.618	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.126.619	12,00 D
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.620	12,00 D

			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.621	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.622	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.623	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.624	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.625	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.626	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.627	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.628	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.629	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.630	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.631	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.632	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.633	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.634	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.635	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.636	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.637	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.638	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.639	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.640	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.641	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.642	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.643	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.644	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.645	12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024		

18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.646	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.647	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.126.648	12,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348.548,91 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.304,88 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.659,85 C	
19/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.770,08 C	
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.918.874	460.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.938.346	68.848,93 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
19/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	597.259,49 D	
			19/01 11:44 CAM MUN DE ACARAU CE			
19/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.133	147,00 D	
			19/01 12:53 F GARRIDO BARROS ME			
19/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	155.430,99 D	
			19/01 13:04 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.599,63 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,70 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	171.992,94 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	354,01 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171.992,94 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	354,01 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	630,50 D	
			104 1955 07575686371 ANA CLARA FERREIR			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	15.859,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	3.846,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	27.916,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.905	182.457,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	25.692,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.907	47.939,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.908	39.220,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.909	28.394,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.910	62.143,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.911	34.360,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.797	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			

19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.038,22 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.412,00 D	
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.064.839	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.301	10.955,30 D	
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3703			
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.955,30 C	0,00 C
24/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	113.000,00 C	
			24/01 09:56 PMA DECRETO LEI 7525			
24/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	40.000,00 C	
			24/01 09:56 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	31.000,00 C	
			24/01 10:56 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.356.989	69.319,26 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.357.053	48.518,21 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	309.623,60 D	
			104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.722	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.798,13 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	98,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	340,00 D	
			DAVI NASCIMENTO LACERDA 603384			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438,37 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.830,70 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.396.131,95 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.964,59 C	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.119,61 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	49,64 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	482.392,53 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	992,91 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482.392,53 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	992,91 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	381,67 D	
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	47.400,29 D	
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.219,04 D	
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.230.932	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.230.933	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.230.934	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			

30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.375.950,11 D	0,00 C
31/01/2024	1010	99015	870 Transferência recebida 31/01 10:32 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	429.232,75 C	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:42 WC V MAQUINAS LTDA	550.863.000.060.868	135.000,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:58 PREF ACAR BENEFICIOS EVE	551.010.000.023.185	150.000,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:58 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	104.000,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:58 ACARAUACESUASTRAB	551.010.000.030.813	3.000,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:58 ACARAUCOVIDEPI	551.010.000.034.560	13.400,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:58 ACARAUBL IGD-PAB	551.010.000.036.693	5.800,00 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:43 VK S CONSTRUCOES EIRELI	552.793.000.087.011	87.270,56 D	
31/01/2024	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:10 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	98.148,91 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.101	2.940,28 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.102	10.740,54 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.103	63.920,29 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.104	19.537,95 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.105	69.273,25 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.106	5.570,44 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.107	11.646,03 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.108	3.041,49 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.109	21.815,17 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.110	46.689,65 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.111	72.324,93 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.112	22.560,78 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.113	72.490,03 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.114	56.773,41 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.115	58.506,37 D	
31/01/2024	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.116	13.972,90 D	

31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.117	8.206,50 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.118	33.422,30 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.119	15.622,83 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.120	6.492,88 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.121	31.973,56 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.122	3.487,94 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.123	9.907,91 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.124	12.578,02 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.125	12.489,33 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.126	7.769,25 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.127	9.823,39 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.128	122.361,06 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.129	1.826,08 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.130	7.741,28 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.131	8.536,59 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	438 TED		13.132	11.945,98 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.133	125.077,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.134	4.033,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.135	9.017,84 D
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3629			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.421		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.422		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.423		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.424		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.425		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.426		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.427		12,00 D

			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.428	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.429	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.430	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.431	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.432	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.433	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.434	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.435	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.436	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.437	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.438	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.439	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.440	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.441	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.442	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.443	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.444	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.445	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.446	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.447	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.448	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.449	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.450	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.451	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.452	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		

31/01/2024

0000

00000

848 Resgate Automático

1.972

1.161.887,90 C

31/01/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261043205391009
26/02/2023 11:58:14

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.568,54			17.630,074677		
02/01/2023	RESGATE	1.687,39			1.519,609173	1,110410512	16.110,465504
	Aplicação 29/12/2022	1.687,39			1.519,609173		
03/01/2023	RESGATE	17.699,18			15.932,897637	1,110857573	177,567867
	Aplicação 29/12/2022	17.699,18			15.932,897637		
05/01/2023	RESGATE	11,50			10,344118	1,111742923	167,223749
	Aplicação 29/12/2022	11,50			10,344118		
10/01/2023	APLICAÇÃO	143.171,37			128.626,249635	1,113080498	128.793,473384
11/01/2023	RESGATE	143.415,23			128.793,473384	1,113528728	
	Aplicação 29/12/2022	186,21			167,223749		
	Aplicação 10/01/2023	143.229,02			128.626,249635		
20/01/2023	APLICAÇÃO	519.909,85			465.585,750228	1,116679043	465.585,750228
23/01/2023	RESGATE	459.301,66			411.143,028235	1,117133524	54.442,721993
	Aplicação 20/01/2023	459.301,66			411.143,028235		
24/01/2023	APLICAÇÃO	291.538,59			260.863,570720	1,117590276	315.306,292713
25/01/2023	RESGATE	30.439,41			27.225,754715	1,118037326	288.080,537998
	Aplicação 20/01/2023	30.439,41			27.225,754715		
30/01/2023	RESGATE	322.475,29			288.079,713057	1,119396040	0,824941
	Aplicação 20/01/2023	30.466,57			27.216,967278		
	Aplicação 24/01/2023	292.008,72			260.862,745779		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,92			0,824941		0,824941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.568,54
APLICAÇÕES (+)	954.619,81
RESGATES (-)	975.029,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,23
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	110,91 C	
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:33 PMA FPM	551.010.000.004.619	6.393,22 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.282,31 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.314,75 C	
03/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:05 PMA FPM	551.010.000.004.619	2.000,00 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.356	8,96 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.356	2,24 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.356	6,72 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	92.356	1,12 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.356	3,36 D	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,35 D	0,00 C
04/01/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:16 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	265.000,00 C	
04/01/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 04/01 10:16 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	2.286,21 C	
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.763,97 C	
04/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	1.300,00 C	
04/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.900,00 C	
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	261.551.365	221.460,00 C	
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	261.551.511	10.350,00 C	
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	261.551.552	1.100,00 C	
04/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:55 C R M IMAGEM SS LTDA	550.085.000.039.657	650,00 D	
04/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:54 J GOMES SILVA ELET ME	550.237.000.012.542	2.760,00 D	
04/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:54 J GOMES SILVA ELET ME	550.237.000.012.542	1.720,00 D	

04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:55 JOAO BATISTA FERREIRA FH	551.010.000.022.107	40,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:49 MATHEUS LOPES SOUZA	551.010.000.034.779	2.357,10 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:49 CAIS FESTAS	551.010.000.039.700	26.145,91 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:08 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	11.749,98 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	11.749,98 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.766,59 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	8.395,35 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.306,98 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	8.395,35 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.000,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.766,59 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	3.263,08 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:39 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	1.800,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:49 LUCAS CONSULTORIAASSESS	551.799.000.015.826	10.000,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:49 LUCAS CONSULTORIAASSESS	551.799.000.015.826	10.000,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:55 GESSANA M FLORINDO VIEIR	552.917.000.042.910	60,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:55 AA FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	998,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:55 AA FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	998,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:49 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	96.883,91 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:50 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	54.828,03 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:50 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	48.926,04 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:50 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	9.174,85 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:50 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	9.174,85 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:15 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:32 JOSE DION FREITAS	554.378.000.011.453	852,00 D
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D

			04/01 11:33 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.832,00 D	
			04/01 11:37 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	852,00 D	
			04/01 11:39 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.182,00 D	
			04/01 11:39 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.392,00 D	
			04/01 11:41 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.457,00 D	
			04/01 11:41 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:41 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:42 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:42 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:43 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:43 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.392,00 D	
			04/01 11:45 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.667,00 D	
			04/01 11:45 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D	
			04/01 11:46 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:50 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.512,00 D	
			04/01 11:50 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.117,00 D	
			04/01 11:51 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:51 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	852,00 D	
			04/01 11:51 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:52 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.705,00 D	
			04/01 11:52 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:52 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D	
			04/01 11:52 JOSE DION FREITAS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D	
			04/01 11:12 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D	
			04/01 11:12 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D	
			04/01 11:12 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS			

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
04/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D
			04/01 11:12 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS		
04/01/2023	0000	13105	438 TED	10.401	624,03 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	75,00 D
			237 0684 01955605319 ANA REGINA DA COS		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	50,00 D
			237 0684 05870438306 ANA PAULA DE VASC		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	75,00 D
			237 0684 91016754353 ROCHELLY EUZEBIO		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.300,00 D
			104 1089 036807640000155 FRANCISCA MAR		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	320,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	350,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	380,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	80,00 D
			104 1955 00050502352 ERNALDO FERREIRA		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	200,00 D
			237 0684 01123798346 JORGE ALAN COLARE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	1.500,00 D
			237 0741 035579968000107 I C P FUNDICA		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	2.134,00 D
			237 0684 07499917479 LUIZ PAULO DA COS		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.413	200,00 D
			237 0684 31089240368 CAIRO FORTE FERRE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.414	1.940,00 D
			104 1955 91501474391 MARCIO CRISTIANO		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.415	4.020,00 D
			237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.416	2.010,00 D
			237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.417	1.900,00 D
			323 0001 015788436000164 LIDUINA MARIA		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.418	75,00 D
			237 0684 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.419	200,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.420	2.134,00 D
			237 0684 07499917479 LUIZ PAULO DA COS		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.421	4.020,00 D
			237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.422	75,00 D
			237 5367 05744629378 MARIA MAYARA TEOD		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.423	75,00 D
			237 0684 02692792378 MARIA ELENICE DA		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.424	75,00 D
			237 0684 06588543301 EVELAYNE FURTADO		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	75,00 D

			237 0684 01785566377 MARIA DO SOCORRO		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.426	200,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	200,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.428	200,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.429	3.771,36 D
			237 0684 00638899354 CARLOS GERMANO GO		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.430	611,10 D
			237 3905 02482616301 JOAO PAULO FERREI		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.431	1.455,00 D
			237 3905 02482616301 JOAO PAULO FERREI		
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.432	1.143,00 D
			260 0001 017290342000196 ANTONIO TEIXE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.433	1.013,07 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.434	368,74 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.435	3.853,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.436	129,37 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.437	147,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.438	134,65 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.439	153,63 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.440	95,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.441	4.136,40 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.442	2.188,33 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.443	2.811,56 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.444	383,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.445	2.745,49 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	13,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		
04/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.907	11,50 D
			Cobrança referente 04/01/2023		

04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.908	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.909	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.910	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.911	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.912	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.913	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.914	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.915	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.916	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.917	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.918	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.919	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.920	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.921	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.922	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.923	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.924	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.925	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.926	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.927	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.928	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.929	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.930	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.931	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.932	11,50 D
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.106.933	11,50 D

		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.934	11,50 D	
		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.935	11,50 D	
		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.936	11,50 D	
		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.937	11,50 D	
		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.938	11,50 D	
		Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.499,78 D	0,00 C
05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.670,79 C	
05/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	68.000,00 D	
		05/01 16:04 PMA FPM				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	9.219,89 D	
		004 0317 038406628000164 CLINICA DE OL				
05/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	17,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
05/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.110.529	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023				
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.594,20 C	0,00 C
06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.720,90 C	
06/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023				
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.699,62 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	19.061,33 C	
09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	5.238,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.481.562	6.616,95 C	
		341 0278 10902268000172 CATAVENTOS ACA				
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.238,00 D	
		104 1955 047331771000125 CLAUDIO MARCI				
09/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023				

09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	92.356	6,72 D	
09/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	92.356	5,60 D	
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.036.586	11,50 D	
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.647,74 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	13.758,22 C	
10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.356	22,40 D	
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.356	2,24 D	
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.356	8,96 D	
10/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	92.356	2,24 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.722,38 D	0,00 C
11/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 11/01 11:29 PMA FPM	551.010.000.004.619	39.297,14 C	
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	83.092,51 C	
11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	262.997.665	86.800,00 C	
11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	262.997.885	28.400,00 C	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.101	10.778,08 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.102	10.805,00 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.103	276,38 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.104	43.077,98 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.105	1.562,56 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.106	1.958,09 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.107	337,57 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.108	13.377,93 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.109	14.261,90 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D	11.110	53.452,31 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ	11.111	1.320,00 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	92.356	8,96 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	92.356	2,24 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	24,64 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,24	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	13,44	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,84	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.812	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.813	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.814	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.815	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.816	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.817	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.818	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.819	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.820	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.821	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.822	11,50	D
		Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	86.195,99	D 0,00 C
12/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	137.000,00	C
		12/01 16:11 PM ACARAU -FEB				
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.945,24	C
12/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.570,50	C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	650,00	D
		12/01 09:14 C R M IMAGEM SS LTDA				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	5.891,87	D
		12/01 15:07 FORTAL COMERCIO EIRELI				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	2.164,40	D
		12/01 15:07 FORTAL COMERCIO EIRELI				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.964,07	D
		12/01 15:07 FORTAL COMERCIO EIRELI				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.735,49	D
		12/01 15:07 FORTAL COMERCIO EIRELI				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.409	10.005,00	D
		12/01 10:03 GILBERTO CESAR DUTRA ME				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.409	10.005,00	D
		12/01 10:03 GILBERTO CESAR DUTRA ME				
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.428	582,00	D
		12/01 15:14 EMANUEL FERNANDO SILVEIR				

12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:38 ADRIANA A SANTOS ALVES	551.010.000.035.730	1.212,00 D
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:14 ANA P PEREIRA GOMES	551.010.000.035.856	649,90 D
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:14 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.246,91 D
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:14 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D
12/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:14 SERGIO M SANTOS	555.101.000.160.548	5.499,90 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.201	737,06 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.202	7.043,85 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.203	108,32 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.204	12.061,99 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.205	142,86 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.206	286,18 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.207	475,60 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.208	203,71 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.209	203,71 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.210	203,71 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.211	108,33 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.212	347,60 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.213	108,32 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.214	165,92 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.215	761,52 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.216	203,71 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.217	2.669,87 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.218	1.104,60 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.219	203,71 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.220	308,59 D
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.221	627,00 D

CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.222	108,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.223	203,71 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.224	203,71 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.225	142,37 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.226	129,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.227	422,63 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.228	257,11 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.229	6.215,03 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.230	108,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.231	110,12 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.232	108,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.233	376,95 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.234	257,37 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.235	4.439,19 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.236	1.338,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.237	1.709,04 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.238	108,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.239	108,32 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.240	1.910,01 D
CAGECE					
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	1.940,00 D
			104 1955 04689306397 GERMANO MENEZES D		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.242	1.940,00 D
			104 1955 04689306397 GERMANO MENEZES D		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.243	4.900,00 D
			033 4410 022602286000118 JOSE WAUTER S		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.244	4.900,00 D
			033 4410 022602286000118 JOSE WAUTER S		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.245	1.241,60 D
			260 0001 03374058329 ITALO GOMES ROCHA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.246	3.395,00 D
			104 1955 08006478317 FRANCISCO ALISSON		

12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 02162019345 JOSE MANOEL VASCO	11.247	543,20 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00691892342 ALUIZIO EUDES VAS	11.248	1.746,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06278524325 JOSE ROBERTO RIOS	11.249	2.570,50 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 07984470367 JAMES KEVIN MOURA	11.250	1.455,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00960725393 LETICIA RODRIGUES	11.251	970,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 04553956322 LUCAS FONTENELE P	11.252	1.188,25 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 02340667330 RAFAEL FONTENELLE	11.253	388,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 00638899354 CARLOS GERMANO GO	11.254	1.885,68 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 03959545339 HENRIQUE CESAR ME	11.255	1.018,50 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3835 06278524325 JOSE ROBERTO RIOS	11.256	2.570,50 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 04096751308 ALEXSANDRE JONATA	11.257	2.134,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 13521905837 PEDRO JOSE DE FRE	11.258	1.175,64 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002529743000189 CLINICA BEROA	11.259	530,00 D
12/01/2023	0000	13105	438 TED 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	11.260	137.000,00 D
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.356	8,96 D
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.356	6,72 D
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.356	2,24 D
12/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	92.356	2,24 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.570	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.571	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.572	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.573	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.574	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.575	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.576	11,50 D
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.129.577	11,50 D

		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.578	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.579	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.580	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.581	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.582	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.583	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.584	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.585	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.586	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.587	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.588	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.589	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.365,47 C 0,00 C
13/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 13/01 12:11 P M ACARAU IPI	551.010.000.008.964	1.900,00 C
13/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 13/01 12:11 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	1.240,00 C
13/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 13/01 12:12 PMA - ISSQN	551.010.000.024.096	2.500,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.041,41 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	263.396.582	71.500,00 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	263.397.200	46.450,00 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	263.398.167	13.400,00 C
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.301	541,54 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.302	2.858,57 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.303	8.967,33 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.304	8.581,73 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.305	5.101,48 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.306	1.057,00 D

13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.307	930,22 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.308	1.179,20 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.309	2.171,91 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.310	782,66 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.311	2.598,81 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.312	915,06 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.313	3.056,65 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.314	1.261,24 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.315	2.402,59 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.316	6.251,94 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.317	4.625,96 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.318	4.422,25 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.319	5.832,85 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.320	5.021,91 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.321	4.793,05 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.322	3.573,67 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.323	3.754,81 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.324	4.584,68 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.325	886,90 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.326	2.815,48 D
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	11.327	5.002,52 D
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	92.356	6,72 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.616	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.617	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.144.618	11,50 D
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.619	11,50 D

		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.620	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.621	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.622	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.623	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.624	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.625	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.626	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.627	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.628	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.629	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.630	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.631	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.632	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.633	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.634	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.635	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.636	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.637	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.638	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.639	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.640	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.641	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.642	11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.742,18 D 0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.686,58 C
16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.615.543	2.100,00 C

104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E

Banco do Brasil

16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.698.706	78.800,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.679	6.200,00 D	
			16/01 15:45 ANDRADE S C E LTDA			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
			16/01 15:45 TEREZA K TORRES PAIVA			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
			16/01 15:45 TEREZA K TORRES PAIVA			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
			16/01 15:45 TEREZA K TORRES PAIVA			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.123.810	2.370,73 D	
			16/01 11:41 PRISCILA MARCELO MARREIR			
16/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	15.000,00 D	
			16/01 15:45 DIEGO T ALMEIDA			
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	1.648,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.602	1.690,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	233,96 D	
			CAGECE			
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	61,74 D	
			CAGECE			
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.605	49,37 D	
			CAGECE			
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.606	110,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.607	107,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.608	348,69 D	
			237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.609	10.956,28 D	
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3703			
16/01/2023	0000	13105	438 TED	11.610	21.000,00 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.512	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.513	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.368,68 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.627,34 C	
17/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.901	10.000,00 D	
			17/01 15:07 PAULO MARCELO DE BRITO			
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.701	8.417,43 D	
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3629			
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.702	3.694,76 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.703	3.694,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	8,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.204,25 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.435,22 C	
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.960.155	234.600,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.960.296	32.750,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.961.216	4.400,00 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.163,94 D	0,00 C
19/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	200.000,00 C	
			19/01 11:40 PM ACARAU -FEB			
19/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	9.967,00 C	
			19/01 08:11 PM ACARAU -SNA			
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.964,57 C	
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.181.302	39.750,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	8.790,00 D	
			19/01 11:50 DIDIER DANTAS CAVALCANTE			
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	475.326,51 D	
			19/01 11:50 CAM MUN DE ACARAU CE			
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.039.700	6.050,47 D	
			19/01 11:50 CAIS FESTAS			
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	50.530,99 D	
			19/01 14:20 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.212,00 D	
			237 0684 09303159365 VITORIA ELLEN FLO			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.912	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			

19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	290.248,86 C	0,00 C	
20/01/2023	0000	14134	789 Correios		4.397	54,83 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.356	15.505,74 C		
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.356	13,44 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.356	2,24 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.356	4,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.356	8,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.531,45 D	0,00 C	
23/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619		50.000,00 C		
			23/01 11:39 PMA FPM					
23/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		200.000,00 C		
			23/01 10:40 PM ACARAU -FEB					
23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.356	23.814,18 C		
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039		11.000,00 D		
			23/01 15:39 FCO JOSE S FILHO					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		76.600,00 D		
			23/01 09:17 PMA FPM					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656		6.000,00 D		
			23/01 12:04 ANTONIO GERALDI SILVEIRA					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399		300,00 D		
			23/01 15:39 FCO JOSE SILVEIRA					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366		1.700,00 D		
			23/01 12:04 ANTONIA ANA DA COSTA					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000		2.300,00 D		
			23/01 15:39 J & S ADMINISTRADORA DE					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572		1.212,00 D		
			23/01 12:04 ROSA HELENA DE OLIVEIRA					
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572		406,20 D		
			23/01 12:04 ROSA HELENA DE OLIVEIRA					
23/01/2023	0000	13105	438 TED		12.301	200.000,00 D		
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.302	1.000,00 D		
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.303	1.000,00 D		
			104 1955 19035101391 MARIA EDILENE DE					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.304	800,00 D		
			104 1955 68846258800 INACIO GOMES DA S					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.305	1.200,00 D		
			004 0264 00190011343 ARNALDO DA SILVA					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.306	750,00 D		
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.307	700,00 D		
			237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.308	800,00 D		
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.309	400,00 D		

237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S

23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	2.000,00 D
			104 1955 71704000300 AILA MARIA RODRIG		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	500,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	1.800,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	1.500,00 D
			237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.811	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.812	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.813	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.814	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.815	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.816	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.817	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.818	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.819	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.820	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.821	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.822	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.823	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.824	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.825	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		

23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.354,52 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.574,88 C	
24/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	10.000,00 D	
			24/01 09:47 PMA FPM			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	8,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.449,76 C	0,00 C
25/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	219.000,00 C	
			25/01 09:15 PM ACARAU -FEB			
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	26.809,42 C	
25/01/2023	0000	13105	438 TED	12.501	200.000,00 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	160,00 D	
			237 0684 46584536300 MARIA MARINALDA D			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	480,00 D	
			748 2301 002529743000189 CLINICA BEROA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	480,00 D	
			748 2301 002529743000189 CLINICA BEROA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	300,00 D	
			748 2301 002529743000189 CLINICA BEROA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.200,00 D	
			748 2301 002529743000189 CLINICA BEROA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	16.000,00 D	
			237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	2.450,00 D	
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	6.980,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	1.300,00 D	
			290 0001 036807640000155 FRANCISCA MAR			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	29,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.840	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.841	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.842	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.843	11,50 D	

Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.844	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.845	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.846	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.847	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.848	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.849	11,50 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.298,50 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	592,82 C	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,22 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	26.791,83 C	
27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	8,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.769,43 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.603,83 C	
30/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	46.272,09 D	
30/01 09:44 PMA FPM						
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	20,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.701,86 C	0,00 C
31/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	400.000,00 C	
31/01 10:40 PM ACARAU -FEB						
31/01/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.028.800	2.080.000,00 C	
31/01 10:43 FUNDO MUN DE EDUCACAO						
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.855,54 C	
31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	129.642,79 D	
31/01 11:49 MILLENIUM CONSTRUcoes E						

31/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:49 VK S CONSTRUCOES EIRELI	552.793.000.087.011	246.008,20 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 040986815000106 CREATIV COMUN	13.101	3.234,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015788436000164 LIDUINA MARIA	13.102	1.900,00 D
31/01/2023	0000	13105	438 TED 237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE	13.103	84.000,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.104	4.362,24 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.105	2.125,22 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.106	20.487,94 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.107	3.016,41 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.108	12.311,45 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.109	1.045,46 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.110	4.507,56 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.111	795,55 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.112	6.618,30 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.113	3.041,98 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.114	7.230,01 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.115	7.735,60 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.116	1.936,96 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.117	2.994,26 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.118	1.437,14 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.119	5.177,31 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.120	510,48 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.121	859,84 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.122	1.050,00 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.123	546,98 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	13.124	419,83 D
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	6.291,52 D

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	1.795,49 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	2.614,91 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	504,81 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	506,41 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	15.117,05 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	434,88 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	501,62 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	2.072,37 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	5.010,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	3.149,54 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.136	3.079,33 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.137	1.942,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.138	2.133,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.139	1.916,99 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.140	5.093,23 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.141	559,79 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.142	1.648,82 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.143	250.000,00 D
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.144	8.417,43 D
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3629		
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.145	3.694,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	13,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	22,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.943	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		

31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.944	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.945	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.946	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.947	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.948	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.949	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.950	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.951	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.952	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.953	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.954	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.955	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.956	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.957	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.958	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.959	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.960	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.961	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.962	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.963	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.964	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.965	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.966	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.967	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.968	11,50 D
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.336.969	11,50 D

Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.970	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.971	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.972	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.973	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.974	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.975	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.976	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.977	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.978	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.979	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.980	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.981	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.982	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.983	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.984	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.985	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.617.777,63 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.279,72			5.657,645616		
02/01/2023	RESGATE	6.282,31			5.657,645616	1,110410512	
	Aplicação 28/12/2022	3.377,70			3.041,848233		
	Aplicação 30/12/2022	2.904,61			2.615,797383		
03/01/2023	APLICAÇÃO	292,35			263,175052	1,110857573	263,175052
04/01/2023	APLICAÇÃO	71.499,78			64.339,635276	1,111286685	64.602,810328
05/01/2023	RESGATE	71.594,20			64.398,161229	1,111742923	204,649099
	Aplicação 03/01/2023	292,58			263,175052		
	Aplicação 04/01/2023	71.301,62			64.134,986177		
06/01/2023	APLICAÇÃO	2.699,62			2.427,308434	1,112186635	2.631,957533
09/01/2023	APLICAÇÃO	25.647,74			23.051,411112	1,112632102	25.683,368645
10/01/2023	APLICAÇÃO	13.722,38			12.328,290743	1,113080498	38.011,659388
11/01/2023	APLICAÇÃO	86.195,99			77.407,962482	1,113528728	115.419,621870
12/01/2023	RESGATE	111.365,47			99.970,145350	1,113987277	15.449,476520
	Aplicação 04/01/2023	227,98			204,649099		
	Aplicação 06/01/2023	2.703,99			2.427,308434		
	Aplicação 09/01/2023	25.678,98			23.051,411112		
	Aplicação 10/01/2023	13.733,56			12.328,290743		
	Aplicação 11/01/2023	69.020,96			61.958,485962		
13/01/2023	APLICAÇÃO	48.742,18			43.737,439037	1,114426932	59.186,915557
16/01/2023	APLICAÇÃO	7.368,68			6.609,407801	1,114877493	65.796,323358
17/01/2023	RESGATE	22.204,25			19.908,247218	1,115329228	45.888,076140
	Aplicação 11/01/2023	17.231,25			15.449,476520		
	Aplicação 13/01/2023	4.973,00			4.458,770698		
18/01/2023	APLICAÇÃO	276.163,94			247.509,545344	1,115770867	293.397,621484
19/01/2023	RESGATE	290.248,86			260.026,694710	1,116227164	33.370,926774
	Aplicação 13/01/2023	43.843,92			39.278,668339		
	Aplicação 16/01/2023	7.377,60			6.609,407801		
	Aplicação 18/01/2023	239.027,34			214.138,618570		
20/01/2023	APLICAÇÃO	15.531,45			13.908,607040	1,116679043	47.279,533814
23/01/2023	RESGATE	47.354,52			42.389,310662	1,117133524	4.890,223152
	Aplicação 18/01/2023	37.279,78			33.370,926774		
	Aplicação 20/01/2023	10.074,74			9.018,383888		
24/01/2023	RESGATE	5.449,76			4.876,348799	1,117590276	13,874353
	Aplicação 20/01/2023	5.449,76			4.876,348799		
25/01/2023	APLICAÇÃO	16.298,50			14.577,778058	1,118037326	14.591,652411
26/01/2023	APLICAÇÃO	587,22			525,010196	1,118492562	15.116,662607
27/01/2023	APLICAÇÃO	26.769,43			23.923,913507	1,118940260	39.040,576114
30/01/2023	RESGATE	43.701,86			39.040,576114	1,119396040	
	Aplicação 20/01/2023	15,53			13,874353		
	Aplicação 25/01/2023	16.318,31			14.577,778058		
	Aplicação 26/01/2023	587,69			525,010196		
	Aplicação 27/01/2023	26.780,33			23.923,913507		
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.617.777,63			1.444.645,945088	1,119843679	1.444.645,945088
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.617.777,63			1.444.645,945088		1.444.645,945088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279,72
APLICAÇÕES (+)	2.209.296,89
RESGATES (-)	598.201,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,25
SALDO ATUAL =	1.617.777,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1010-3
Conta 4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	705,98			636,042178		
02/01/2023	RESGATE	706,27			636,042178	1,110410512	
	Aplicação 30/11/2022	2,85			2,562455		
	Aplicação 09/12/2022	56,86			51,203264		
	Aplicação 20/12/2022	497,67			448,189801		
	Aplicação 29/12/2022	148,89			134,086658		
10/01/2023	APLICAÇÃO	190,39			171,047826	1,113080498	171,047826
20/01/2023	APLICAÇÃO	57,95			51,894947	1,116679043	222,942773
30/01/2023	RESGATE	249,56			222,942773	1,119396040	
	Aplicação 10/01/2023	191,47			171,047826		
	Aplicação 20/01/2023	58,09			51,894947		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,98
APLICAÇÕES (+)	248,34
RESGATES (-)	955,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1010-3
Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,59			9,541777		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,69			9,541777		9,541777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: PMA SECRETARIA MUNICIPAL CNPJ: 07.547.821/0001-91 Posição: Janeiro / 2023 Data da emissão: 23.02.2023

Agência (prefixo/dv): 1010-3 GS: 40 Conta nº / dv: 7.574-4 Data da abertura: 06.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2022		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Dados do Cliente

Nome

PMA SEC MUN DE FINANÇAS

Agência

1010-3

Conta

7574-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,182991
0	31/01/2023	Saldo Atual	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,182991

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1,119843679

Disponível p/ Resg.	10,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10,28

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89
Últimos 12 meses	+ 9,97



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 21,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31,86			7,593925		
31/01/2023	SALDO ATUAL	32,17			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333151017585123019
15/02/2023 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 8964-8 P MACARAU IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:34 PMA FPM	551.010.000.004.619	515,99 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,99 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.561,28 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	640,32 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.920,96 D	0,00 C
13/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:11 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	1.900,00 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.272,98 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318,24 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	954,74 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	694,35 C	
30/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:45 PMA FPM	551.010.000.004.619	1.501,22 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,58 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	980,45 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331160932387787013
16/02/2023 09:42:43

Cliente

Agência 1010-3
Conta 8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	515,77			464,681178		
02/01/2023	RESGATE	515,99			464,681178	1,110410512	
	Aplicação 20/12/2022	0,92			0,826244		
	Aplicação 29/12/2022	515,07			463,854934		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.920,96			1.725,805099	1,113080498	1.725,805099
13/01/2023	RESGATE	1.900,00			1.704,912135	1,114426932	20,892964
	Aplicação 10/01/2023	1.900,00			1.704,912135		
20/01/2023	APLICAÇÃO	954,74			854,981568	1,116679043	875,874532
30/01/2023	RESGATE	980,45			875,874532	1,119396040	
	Aplicação 10/01/2023	23,39			20,892964		
	Aplicação 20/01/2023	957,06			854,981568		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,77
APLICAÇÕES (+)	2.875,70
RESGATES (-)	3.396,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PM ACARAU -CEX	CNPJ	07.547.821/0001-91	Posição	Janeiro / 2023	Data da emissão	23.02.2023
Agência (prefixo/dv)	1010-3	GS	40	Conta nº / dv	14.225-5	Data da abertura	19.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Dados do Cliente

Nome

PM ACARAU -CEX

Agência

1010-3

Conta

14225-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	2.956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.663,382317
0	31/01/2023	Saldo Atual	2.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.663,382317

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1,119843679

Disponível p/ Resg.	3.000,67
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.956,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.982,57

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89
Últimos 12 meses	+ 9,97



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,97			0,872723		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151421303824010
15/02/2023 14:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19628-2 PMACARAU -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,82 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,03 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,34 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,04 C	
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:33 PMA FPM	551.010.000.004.619	3.228,51 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.944,95 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.221,35 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,34 C	
04/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:16 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	2.286,21 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,09 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,47 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,75 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	443,31 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,32 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,66 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,96 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,62 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,87 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,67 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,54 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,05 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91,81 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,92 C	

12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,39 C	
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345,71 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.240,00 D	
			13/01 12:11 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,59 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.586,30 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,29 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,38 C	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.687,97 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,66 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	963,09 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.117,40 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.339,78 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,26 C	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.701,44 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,43 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,47 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,19 C	
19/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	9.967,00 D	
			19/01 08:11 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.367,91 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,91 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,06 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,79 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.856,17 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.370,23 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,86 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.925,02 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,22 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,12 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,05 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,92 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,52 C	
23/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	8.570,00 D	
			23/01 09:17 PMA FPM			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.928,17 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.223,24 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.121,80 C	

24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	429,35 C	
24/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		10.780,00 D	
			24/01 09:48 PMA FPM				
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9,39 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.135,15 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.701,28 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,63 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,32 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.149,42 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.615,84 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	958,05 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	26.836,69 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,80 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.644,32 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	221,95 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,94 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,52 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.940,53 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.565,62 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.570,65 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,67 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	435,20 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,90 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,13 C	
30/01/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		33.079,41 D	
			30/01 09:44 PMA FPM				
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	32.393,51 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.747,76 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	437,41 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.185,17 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331160932387787015
16/02/2023 09:43:37

Ciente

Agência 1010-3
Conta 19628-2 PM ACARAU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.944,15			1.751,563397		
02/01/2023	RESGATE	1.944,95			1.751,563397	1,110410512	
	Aplicação 27/12/2022	0,62			0,559349		
	Aplicação 29/12/2022	1.919,75			1.728,867960		
	Aplicação 30/12/2022	24,58			22,136088		
05/01/2023	APLICAÇÃO	443,31			398,752257	1,111742923	398,752257
06/01/2023	APLICAÇÃO	20,32			18,270314	1,112186635	417,022571
09/01/2023	APLICAÇÃO	271,62			244,123820	1,112632102	661,146391
10/01/2023	APLICAÇÃO	59,54			53,491189	1,113080498	714,637580
11/01/2023	APLICAÇÃO	91,81			82,449601	1,113528728	797,087181
12/01/2023	APLICAÇÃO	345,71			310,335680	1,113987277	1.107,422861
13/01/2023	RESGATE	1.224,59			1.098,851766	1,114426932	8,571095
	Aplicação 05/01/2023	444,38			398,752257		
	Aplicação 06/01/2023	20,36			18,270314		
	Aplicação 09/01/2023	272,06			244,123820		
	Aplicação 10/01/2023	59,61			53,491189		
	Aplicação 11/01/2023	91,88			82,449601		
	Aplicação 12/01/2023	336,30			301,764585		
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.687,97			2.411,000326	1,114877493	2.419,571421
17/01/2023	APLICAÇÃO	963,09			863,502879	1,115329228	3.283,074300
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.701,44			5.109,866343	1,115770867	8.392,940643
19/01/2023	RESGATE	9.367,91			8.392,476282	1,116227164	0,464361
	Aplicação 12/01/2023	9,57			8,571095		
	Aplicação 16/01/2023	2.691,22			2.411,000326		
	Aplicação 17/01/2023	963,87			863,502879		
	Aplicação 18/01/2023	5.703,25			5.109,401982		
20/01/2023	APLICAÇÃO	6.925,02			6.201,441715	1,116679043	6.201,906076
23/01/2023	RESGATE	6.928,17			6.201,738512	1,117133524	0,167564
	Aplicação 18/01/2023	0,52			0,464361		
	Aplicação 20/01/2023	6.927,65			6.201,274151		
24/01/2023	APLICAÇÃO	9,39			8,402005	1,117590276	8,569569
25/01/2023	APLICAÇÃO	26.836,69			24.003,393604	1,118037326	24.011,963173
26/01/2023	APLICAÇÃO	2.940,53			2.629,011671	1,118492562	26.640,974844
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.570,65			2.297,397003	1,118940260	28.938,371847
30/01/2023	RESGATE	32.393,51			28.938,371847	1,119396040	
	Aplicação 20/01/2023	0,19			0,167564		
	Aplicação 24/01/2023	9,41			8,402005		
	Aplicação 25/01/2023	26.869,30			24.003,393604		
	Aplicação 26/01/2023	2.942,91			2.629,011671		
	Aplicação 27/01/2023	2.571,70			2.297,397003		
31/01/2023	APLICAÇÃO	3.185,17			2.844,298771	1,119843679	2.844,298771
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.185,17			2.844,298771		2.844,298771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.944,15
APLICAÇÕES (+) 53.052,26

RESGATES (-)	51.859,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,89
SALDO ATUAL =	3.185,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9,79			8,824205		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9,88			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151421303824012
15/02/2023 14:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331160932387787017
16/02/2023 09:44:36

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,79			6,118762		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,85			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:35 PMA FPM	551.010.000.004.619	4.921,74 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.921,74 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	20.700.000.000	1.415,47 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.415,47 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	93.141.000.002	33,49 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,49 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	121.186.000.001	172,27 C	
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	127.030.000.000	148,72 C	
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	127.037.000.000	199,12 C	
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	127.041.000.000	173,53 C	
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	127.048.000.000	169,84 C	
13/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	127.050.000.000	213,04 C	
13/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:12 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	2.500,00 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,48 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	217.536.000.000	148,72 C	
24/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	217.538.000.000	148,72 C	
24/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	217.542.000.000	213,04 C	
24/01/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	217.544.000.000	169,84 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680,32 D	0,00 C
30/01/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:45 PMA FPM	551.010.000.004.619	711,61 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,61 C	0,00 C
31/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	311.774.000.002	122,40 C	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,40 D	



Cliente

Agência 1010-3
Conta 24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.919,71			4.432,358975		
02/01/2023	RESGATE	4.921,74			4.432,358975	1,110410512	
	Aplicação 20/12/2022	0,81			0,730441		
	Aplicação 26/12/2022	122,65			110,452896		
	Aplicação 29/12/2022	319,58			287,803667		
	Aplicação 30/12/2022	4.478,70			4.033,371971		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.415,47			1.274,213755	1,110857573	1.274,213755
11/01/2023	APLICAÇÃO	33,49			30,075559	1,113528728	1.304,289314
13/01/2023	RESGATE	1.423,48			1.277,320171	1,114426932	26,969143
	Aplicação 03/01/2023	1.420,02			1.274,213755		
	Aplicação 11/01/2023	3,46			3,106416		
24/01/2023	APLICAÇÃO	680,32			608,738295	1,117590276	635,707438
30/01/2023	RESGATE	711,61			635,707438	1,119396040	
	Aplicação 11/01/2023	30,19			26,969143		
	Aplicação 24/01/2023	681,42			608,738295		
31/01/2023	APLICAÇÃO	122,40			109,300969	1,119843679	109,300969
31/01/2023	SALDO ATUAL	122,40			109,300969		109,300969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.919,71
APLICAÇÕES (+)	2.251,68
RESGATES (-)	7.056,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	122,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151421303824016
15/02/2023 14:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Ciente

Agência 1010-3
Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,98			9,890867		
31/01/2023	SALDO ATUAL	11,08			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151421303824018
15/02/2023 14:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23,15			20,857294		
31/01/2023	SALDO ATUAL	23,36			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151421303824019
15/02/2023 14:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13,79			3,287331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13,92			3,287331		3,287331

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: PREF-PASEP-CONV-FOPAG
 Agência (prefixo/dv): 1010-3 / 40
 Conta nº / dv: 31.402-1
 Data da abertura: 26.07.2005
 CNPJ: 07.547.821/0001-91
 Posição: Janeiro / 2023
 Data da emissão: 23.02.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Dados do Cliente

Nome

PREF-PASEP-CONV-FOPAG

Agência

1010-3

Conta

31402-1

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	7.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.778,598657
0	31/01/2023	Saldo Atual	7.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.778,598657

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1,119843679

Disponível p/ Resg.	7.637,03
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.523,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.590,97

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89
Últimos 12 meses	+ 9,97

Correntista

Nome: **PREF MUNIC ACARAU CE DESO**
 Agência (prefixo/dv): **GS 40** Conta nº / dv: **283.141-4** Data da abertura: **10.10.1996**
 CNPJ: **07.547.821/0001-91** Posição: **Janeiro / 2023** Data da emissão: **23.02.2023**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2022		Saldo anterior						0,00 C
30.01.2023		850-IC 176/2020 Compens. da Un	14011			350	4.766,46 C	
30.01.2023		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	47,66 D	
30.01.2023		271-BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	4.718,80 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.



Cliente

Agência 1010-3
Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,95			0,465248		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,97			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671852 DENILSON MEDEIROS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMA DES EXPORTACOES ICMS	1010-3	283141-4

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	83.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74.964,911770
909101030	30/01/2023	Aplicação	4.718,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.215,487487	79.180,399257
0	31/01/2023	Saldo Atual	88.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.180,399257

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1,119843679

Disponível p/ Resg.	89.207,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	83.207,47
Aplicações	4.718,80
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	88.669,67

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89



Extrato por período

Cliente: PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1955 | 006 | 00000143-5

Data: 15/02/2023 - 19:27

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.917,05 C
02/01/2023	173979	ENVIO TED	5.900,00 D	17,05 C
02/01/2023	173979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6,05 C
03/01/2023	170851	REP IPVA	10.363,53 C	10.369,58 C
04/01/2023	114654	ENVIO TED	10.350,00 D	19,58 C
04/01/2023	114654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8,58 C
10/01/2023	170851	REP IPVA	86.855,56 C	86.864,14 C
11/01/2023	170851	REP IPVA	22.856,10 C	109.720,24 C
11/01/2023	122393	ENVIO TED	86.800,00 D	22.920,24 C
11/01/2023	122393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.909,24 C
12/01/2023	143142	ENVIO TED	2.300,00 D	20.609,24 C
12/01/2023	120935	ENVIO TEV	2.545,00 D	18.064,24 C
12/01/2023	121002	ENVIO TEV	2.000,00 D	16.064,24 C
12/01/2023	121649	ENVIO TEV	2.600,00 D	13.464,24 C
12/01/2023	143142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.453,24 C
13/01/2023	126659	ENVIO TED	13.400,00 D	53,24 C
13/01/2023	126659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42,24 C
16/01/2023	170851	REP IPVA	78.786,09 C	78.828,33 C
16/01/2023	156457	ENVIO TED	78.800,00 D	28,33 C
16/01/2023	156457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,33 C
17/01/2023	170851	REP IPVA	38.803,93 C	38.821,26 C
17/01/2023	171622	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.821,26 C
17/01/2023	171623	ENVIO TEV	1.000,00 D	36.821,26 C
17/01/2023	171623	ENVIO TEV	1.000,00 D	35.821,26 C
18/01/2023	104009	DEVOL TED	503,45 C	36.324,71 C
18/01/2023	103793	ENVIO TED	800,00 D	35.524,71 C
18/01/2023	104009	ENVIO TED	503,45 D	35.021,26 C
18/01/2023	104133	ENVIO TED	2.200,00 D	32.821,26 C

18/01/2023	109074	ENVIO TED	32.750,00 D	71,26 C
18/01/2023	103793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60,26 C
18/01/2023	104009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49,26 C
18/01/2023	104133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38,26 C
18/01/2023	109074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27,26 C
19/01/2023	170851	REP IPVA	39.747,00 C	39.774,26 C
19/01/2023	131074	ENVIO TED	39.750,00 D	24,26 C
19/01/2023	131074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13,26 C
23/01/2023	170851	REP IPVA	45.515,58 C	45.528,84 C
24/01/2023	170851	REP IPVA	13.797,08 C	59.325,92 C
24/01/2023	111828	ENVIO TED	45.500,00 D	13.825,92 C
24/01/2023	111828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.814,92 C
25/01/2023	170851	REP IPVA	30.206,01 C	44.020,93 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	43.965,93 C
26/01/2023	170851	REP IPVA	533,03 C	44.498,96 C
26/01/2023	114913	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	44.509,96 C
26/01/2023	230126	EST DB TED	4.000,00 C	48.509,96 C
26/01/2023	114913	ENVIO TED	4.000,00 D	44.509,96 C
26/01/2023	115095	ENVIO TED	4.000,00 D	40.509,96 C
26/01/2023	114913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.498,96 C
26/01/2023	115095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.487,96 C
27/01/2023	170851	REP IPVA	2.097,10 C	42.585,06 C
27/01/2023	105960	ENVIO TED	4.000,00 D	38.585,06 C
27/01/2023	105960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.574,06 C
30/01/2023	170851	REP IPVA	69.993,96 C	108.568,02 C
30/01/2023	116237	ENVIO TED	38.560,00 D	70.008,02 C
30/01/2023	116237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69.997,02 C
31/01/2023	170851	REP IPVA	30.669,62 C	100.666,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2023	000000	CRED AUTOM	16.892,16 C	146.643,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1955 | 006 | 00000142-7

Data: 15/02/2023 - 19:26

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	588056	RESGATE	3.611,00 C	3.611,00 C
02/01/2023	173901	ENVIO TED	3.600,00 D	11,00 C
02/01/2023	173901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/01/2023	768816	APLICACAO	221.466,91 D	221.466,91 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	221.466,91 C	0,00 C
04/01/2023	286504	RESGATE	221.471,00 C	221.471,00 C
04/01/2023	114452	ENVIO TED	221.460,00 D	11,00 C
04/01/2023	114452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/01/2023	170851	REP ICMS	56.882,85 C	56.882,85 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	56.882,85 D	0,00 C
11/01/2023	480356	APLICACAO	14.563,34 D	14.563,34 D
11/01/2023	170851	REP ICMS	19.801,34 C	5.238,00 C
11/01/2023	110955	ENVIO TEV	5.238,00 D	0,00 C
13/01/2023	281038	RESGATE	71.511,00 C	71.511,00 C
13/01/2023	126252	ENVIO TED	71.500,00 D	11,00 C
13/01/2023	126252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/01/2023	284953	APLICACAO	234.542,90 D	234.542,90 D
17/01/2023	170851	REP ICMS	300.791,32 C	66.248,42 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	33.124,21 D	33.124,21 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	33.124,21 D	0,00 C
18/01/2023	303208	RESGATE	234.611,00 C	234.611,00 C
18/01/2023	108821	ENVIO TED	234.600,00 D	11,00 C
18/01/2023	108821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/01/2023	254389	RESGATE	87,11 C	87,11 C
24/01/2023	170851	REP ICMS	641.968,95 C	642.056,06 C
24/01/2023	145916	ENVIO TED	501.000,00 D	141.056,06 C
24/01/2023	145916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.045,06 C

24/01/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06 D	30.550,00 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.550,00 D	0,00 C
30/01/2023	573789	RESGATE	51,00 C	51,00 C
30/01/2023	116138	ENVIO TED	40,00 D	11,00 C
30/01/2023	116138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/01/2023	325565	APLICACAO	151.416,79 D	151.416,79 D
31/01/2023	170851	REP ICMS	151.416,79 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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.622,94C	539,508755
Aplicações	678.872,79C	100.673,125728
Resgates	531.342,11D	78.862,027983
Rendimento Bruto no Mês	264,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.417,67C	22.350,606500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.611,00D	537,520035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	221.466,91C	32.953,590246
04 / 01	RESGATE	221.471,00D	32.941,155838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	56.882,85C	8.447,155576
11 / 01	APLICACAO	14.563,34C	2.161,804217
13 / 01	RESGATE	71.511,00D	10.606,699588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	234.542,90C	34.760,099148
18 / 01	RESGATE	234.611,00D	34.756,236373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	87,11D	12,884395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	51,00D	7,531751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	151.416,79C	22.350,476540

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Conta: 1955 | 006 | 00000600-3

Data: 15/02/2023 - 19:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117,34 C
02/01/2023	100019	ARR DH CB	330,06 C	447,40 C
02/01/2023	174036	ENVIO TED	400,00 D	47,40 C
02/01/2023	174036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36,40 C
02/01/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	25,20 C
03/01/2023	100019	ARR INTER	2.039,82 C	2.065,02 C
03/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	2.063,52 C
04/01/2023	100019	ARR DH CB	48,00 C	2.111,52 C
04/01/2023	100019	ARR AUTOAT	315,54 C	2.427,06 C
04/01/2023	100019	ARR INTER	56,50 C	2.483,56 C
04/01/2023	111639	ENVIO TED	495,00 D	1.988,56 C
04/01/2023	112050	ENVIO TED	830,00 D	1.158,56 C
04/01/2023	114593	ENVIO TED	1.100,00 D	58,56 C
04/01/2023	111639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47,56 C
04/01/2023	112050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36,56 C
04/01/2023	114593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25,56 C
04/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	23,56 C
04/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	22,06 C
04/01/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	13,66 C
05/01/2023	100019	ARR DH CB	88,81 C	102,47 C
05/01/2023	100019	ARR INTER	568,44 C	670,91 C
05/01/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	665,31 C
05/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	663,81 C
06/01/2023	100019	ARR DH CB	812,42 C	1.476,23 C
06/01/2023	100019	ARR INTER	72,12 C	1.548,35 C
06/01/2023	100019	DEB TARIFA	28,00 D	1.520,35 C
06/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	1.518,85 C
09/01/2023	100019	ARR DH CB	4.141,99 C	5.660,84 C

09/01/2023	100019	ARR INTER	887,83 C	6.548,67 C
09/01/2023	100019	DEB TARIFA	33,60 D	6.515,07 C
09/01/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	6.512,07 C
10/01/2023	100019	ARR DH AG	85.622,78 C	92.134,85 C
10/01/2023	100019	ARR DH CB	1.997,04 C	94.131,89 C
10/01/2023	100019	ARR DH CB	125,28 C	94.257,17 C
10/01/2023	100019	ARR INTER	1.206,77 C	95.463,94 C
10/01/2023	152687	ENVIO TED	95.000,00 D	463,94 C
10/01/2023	152687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452,94 C
10/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	450,14 C
10/01/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	436,14 C
10/01/2023	100019	DEB TARIFA	48,00 D	388,14 C
10/01/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	383,64 C
11/01/2023	100019	ARR DH AG	26.820,73 C	27.204,37 C
11/01/2023	100019	ARR DH CB	708,03 C	27.912,40 C
11/01/2023	100019	ARR AUTOAT	77,30 C	27.989,70 C
11/01/2023	100019	ARR INTER	562,99 C	28.552,69 C
11/01/2023	122474	ENVIO TED	28.400,00 D	152,69 C
11/01/2023	122474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141,69 C
11/01/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	136,09 C
11/01/2023	100019	DEB TARIFA	84,00 D	52,09 C
11/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	50,09 C
11/01/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	44,09 C
12/01/2023	100019	ARR DH AG	20.328,65 C	20.372,74 C
12/01/2023	100019	ARR DH CB	1.676,27 C	22.049,01 C
12/01/2023	100019	ARR AUTOAT	137,33 C	22.186,34 C
12/01/2023	100019	ARR INTER	21.323,54 C	43.509,88 C
12/01/2023	100019	DEB TARIFA	22,40 D	43.487,48 C
12/01/2023	100019	DEB TARIFA	7,50 D	43.479,98 C
12/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	43.477,98 C
12/01/2023	100019	DEB TARIFA	48,00 D	43.429,98 C
13/01/2023	100019	ARR DH CB	2.903,33 C	46.333,31 C
13/01/2023	100019	ARR INTER	203,55 C	46.536,86 C
13/01/2023	126361	ENVIO TED	46.450,00 D	86,86 C
13/01/2023	126361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75,86 C
13/01/2023	100019	DEB TARIFA	22,40 D	53,46 C
13/01/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	50,46 C
16/01/2023	100019	ARR DH AG	301,08 C	351,54 C

16/01/2023	100019	ARR DH CB	806,23 C	1.157,77 C
16/01/2023	100019	ARR INTER	1.021,26 C	2.179,03 C
16/01/2023	129637	ENVIO TED	2.100,00 D	79,03 C
16/01/2023	129637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68,03 C
16/01/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	56,83 C
16/01/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	52,33 C
16/01/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	40,33 C
17/01/2023	100019	ARR DH CB	592,51 C	632,84 C
17/01/2023	100019	ARR INTER	2.092,00 C	2.724,84 C
17/01/2023	617003	CFPCV TV	138,73 C	2.863,57 C
17/01/2023	617004	CFPCV TV	468,10 C	3.331,67 C
17/01/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	3.320,47 C
17/01/2023	100019	DEB TARIFA	9,00 D	3.311,47 C
18/01/2023	100019	ARR DH CB	390,60 C	3.702,07 C
18/01/2023	100019	ARR INTER	747,06 C	4.449,13 C
18/01/2023	109217	ENVIO TED	4.400,00 D	49,13 C
18/01/2023	109217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38,13 C
18/01/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	32,53 C
18/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	31,03 C
19/01/2023	100019	ARR DH CB	154,50 C	185,53 C
19/01/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	179,93 C
20/01/2023	100019	ARR INTER	3.108,47 C	3.288,40 C
20/01/2023	618600	CFPCV TV	107,16 C	3.395,56 C
20/01/2023	618601	CFPCV TV	361,56 C	3.757,12 C
20/01/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	3.755,62 C
23/01/2023	100019	ARR DH AG	30.646,79 C	34.402,41 C
23/01/2023	100019	ARR DH CB	153,13 C	34.555,54 C
23/01/2023	100019	ARR DH CB	1.318,22 C	35.873,76 C
23/01/2023	100019	ARR INTER	2.541,17 C	38.414,93 C
23/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	38.412,13 C
23/01/2023	100019	DEB TARIFA	25,20 D	38.386,93 C
23/01/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	38.383,93 C
23/01/2023	100019	DEB TARIFA	24,00 D	38.359,93 C
24/01/2023	100019	ARR DH CB	471,83 C	38.831,76 C
24/01/2023	100019	ARR DH CB	232,02 C	39.063,78 C
24/01/2023	100019	ARR INTER	279,44 C	39.343,22 C
24/01/2023	111899	ENVIO TED	39.300,00 D	43,22 C
24/01/2023	111899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32,22 C

24/01/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	23,82 C
24/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	21,02 C
24/01/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	18,02 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	18,02 D	0,00 C
26/01/2023	100019	ARR DH CB	447,53 C	447,53 C
26/01/2023	100019	ARR INTER	552,64 C	1.000,17 C
26/01/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	988,97 C
26/01/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	984,47 C
27/01/2023	100019	ARR DH CB	1.434,21 C	2.418,68 C
27/01/2023	100019	ARR INTER	2.976,26 C	5.394,94 C
27/01/2023	100019	DEB TARIFA	22,40 D	5.372,54 C
27/01/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	5.369,54 C
30/01/2023	100019	ARR DH AG	14.144,67 C	19.514,21 C
30/01/2023	100019	ARR DH CB	21,60 C	19.535,81 C
30/01/2023	116324	ENVIO TED	19.510,00 D	25,81 C
30/01/2023	116324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14,81 C
30/01/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	12,01 C
30/01/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	0,01 C
31/01/2023	100019	ARR DH CB	1.058,25 C	1.058,26 C
31/01/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	1.049,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00000061-7

Data: 15/02/2023 - 19:35

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Conta: 1955 | 006 | 00000429-9

Data: 15/02/2023 - 19:36

Mês: Janeiro/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

Lô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.00000429-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
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	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Conta: 1955 | 006 | 00005000-2

Data: 15/02/2023 - 19:38

Mês: Janeiro/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

16 CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE		Código 1955	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.00005000-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239,62C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,75C	35,683317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00071092-4

Nome:

MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE		Código 1955	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.00071092-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003347
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000142-7

PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	588056	RESGATE	3.611,00C	3.611,00C
02/01/2023	173901	ENVIO TED	3.600,00D	11,00C
02/01/2023	173901	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	768816	APLICACAO	221.466,91D	221.466,91D
03/01/2023	170851	REP ICMS	221.466,91C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	286504	RESGATE	221.471,00C	221.471,00C
04/01/2023	114452	ENVIO TED	221.460,00D	11,00C
04/01/2023	114452	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	56.882,85C	56.882,85C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	56.882,85D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	480356	APLICACAO	14.563,34D	14.563,34D
11/01/2023	170851	REP ICMS	19.801,34C	5.238,00C
11/01/2023	110955	ENVIO TEV	5.238,00D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	281038	RESGATE	71.511,00C	71.511,00C
13/01/2023	126252	ENVIO TED	71.500,00D	11,00C
13/01/2023	126252	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	284953	APLICACAO	234.542,90D	234.542,90D
17/01/2023	170851	REP ICMS	300.791,32C	66.248,42C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	33.124,21D	33.124,21C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	33.124,21D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	303208	RESGATE	234.611,00C	234.611,00C
18/01/2023	108821	ENVIO TED	234.600,00D	11,00C
18/01/2023	108821	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	254389	RESGATE	87,11C	87,11C
24/01/2023	170851	REP ICMS	641.968,95C	642.056,06C
24/01/2023	145916	ENVIO TED	501.000,00D	141.056,06C
24/01/2023	145916	DOC/TED INTERNET	11,00D	141.045,06C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06D	30.550,00C

24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.550,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	573789	RESGATE	51,00C	51,00C
30/01/2023	116138	ENVIO TED	40,00D	11,00C
30/01/2023	116138	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	325565	APLICACAO	151.416,79D	151.416,79D
31/01/2023	170851	REP ICMS	151.416,79C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	3.622,94C	539,508755
Resgates	678.872,79C	100.673,125728
Resgate Bruto no Mês	531.342,11D	78.862,027983
IRRF	264,05C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	151.417,67C	22.350,606500
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.611,00D	537,520035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	221.466,91C	32.953,590246
04 / 01	RESGATE	221.471,00D	32.941,155838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	56.882,85C	8.447,155576
11 / 01	APLICACAO	14.563,34C	2.161,804217
13 / 01	RESGATE	71.511,00D	10.606,699588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	234.542,90C	34.760,099148
18 / 01	RESGATE	234.611,00D	34.756,236373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	87,11D	12,884395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	51,00D	7,531751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	151.416,79C	22.350,476540

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000143-5

PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	173979	ENVIO TED	5.900,00D	17,05C
02/01/2023	173979	DOC/TED INTERNET	11,00D	6,05C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		6,05C
03/01/2023	170851	REP IPVA	10.363,53C	10.369,58C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		10.369,58C
04/01/2023	114654	ENVIO TED	10.350,00D	19,58C
04/01/2023	114654	DOC/TED INTERNET	11,00D	8,58C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,58C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,58C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,58C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,58C
10/01/2023	170851	REP IPVA	86.855,56C	86.864,14C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		86.864,14C
11/01/2023	170851	REP IPVA	22.856,10C	109.720,24C
11/01/2023	122393	ENVIO TED	86.800,00D	22.920,24C
11/01/2023	122393	DOC/TED INTERNET	11,00D	22.909,24C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		22.909,24C
12/01/2023	143142	ENVIO TED	2.300,00D	20.609,24C
12/01/2023	120935	ENVIO TEV	2.545,00D	18.064,24C
12/01/2023	121002	ENVIO TEV	2.000,00D	16.064,24C
12/01/2023	121649	ENVIO TEV	2.600,00D	13.464,24C
12/01/2023	143142	DOC/TED INTERNET	11,00D	13.453,24C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		13.453,24C
13/01/2023	126659	ENVIO TED	13.400,00D	53,24C
13/01/2023	126659	DOC/TED INTERNET	11,00D	42,24C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,24C
16/01/2023	170851	REP IPVA	78.786,09C	78.828,33C
16/01/2023	156457	ENVIO TED	78.800,00D	28,33C
16/01/2023	156457	DOC/TED INTERNET	11,00D	17,33C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		17,33C
17/01/2023	170851	REP IPVA	38.803,93C	38.821,26C
17/01/2023	171622	ENVIO TEV	1.000,00D	37.821,26C
17/01/2023	171623	ENVIO TEV	1.000,00D	36.821,26C
17/01/2023	171623	ENVIO TEV	1.000,00D	35.821,26C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		35.821,26C
18/01/2023	104009	DEVOL TED	503,45C	36.324,71C
18/01/2023	103793	ENVIO TED	800,00D	35.524,71C
18/01/2023	104009	ENVIO TED	503,45D	35.021,26C
18/01/2023	104133	ENVIO TED	2.200,00D	32.821,26C
18/01/2023	109074	ENVIO TED	32.750,00D	71,26C
18/01/2023	103793	DOC/TED INTERNET	11,00D	60,26C
18/01/2023	104009	DOC/TED INTERNET	11,00D	49,26C
18/01/2023	104133	DOC/TED INTERNET	11,00D	38,26C
18/01/2023	109074	DOC/TED INTERNET	11,00D	27,26C

18/01/2023	-	SALDO TOTAL		27,26C
19/01/2023	170851	REP IPVA	39.747,00C	39.774,26C
19/01/2023	131074	ENVIO TED	39.750,00D	24,26C
19/01/2023	131074	DOC/TED INTERNET	11,00D	13,26C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		13,26C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		13,26C
23/01/2023	170851	REP IPVA	45.515,58C	45.528,84C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.528,84C
24/01/2023	170851	REP IPVA	13.797,08C	59.325,92C
24/01/2023	111828	ENVIO TED	45.500,00D	13.825,92C
24/01/2023	111828	DOC/TED INTERNET	11,00D	13.814,92C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		13.814,92C
25/01/2023	170851	REP IPVA	30.206,01C	44.020,93C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.965,93C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		43.965,93C
26/01/2023	170851	REP IPVA	533,03C	44.498,96C
26/01/2023	114913	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	44.509,96C
26/01/2023	230126	EST DB TED	4.000,00C	48.509,96C
26/01/2023	114913	ENVIO TED	4.000,00D	44.509,96C
26/01/2023	115095	ENVIO TED	4.000,00D	40.509,96C
26/01/2023	114913	DOC/TED INTERNET	11,00D	40.498,96C
26/01/2023	115095	DOC/TED INTERNET	11,00D	40.487,96C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		40.487,96C
27/01/2023	170851	REP IPVA	2.097,10C	42.585,06C
27/01/2023	105960	ENVIO TED	4.000,00D	38.585,06C
27/01/2023	105960	DOC/TED INTERNET	11,00D	38.574,06C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		38.574,06C
30/01/2023	170851	REP IPVA	69.993,96C	108.568,02C
30/01/2023	116237	ENVIO TED	38.560,00D	70.008,02C
30/01/2023	116237	DOC/TED INTERNET	11,00D	69.997,02C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		69.997,02C
31/01/2023	170851	REP IPVA	30.669,62C	100.666,64C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		100.666,64C

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

IMPRIMIR FECHAR



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331231400364641008
23/02/2024 14:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	50.000,00 C	
				02/08 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	700,00 C	
				02/08 15:02 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	260.000,00 C	
				02/08 14:08 CE 230020 FMS INVEST SUS			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	21.663,15 D	
				02/08 15:03 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	129.000,00 D	
				02/08 15:03 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	170.000,00 D	
				104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS			
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.213	11,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.974,65 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.442,34 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.233.535,55 C	
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.714.134	116.948,45 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.714.142	185.655,26 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.990	220.000,00 D	
				10/08 09:18 PMA CIP CONT ILUM PUBLIC			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	135.000,00 D	
				10/08 09:43 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.641	5.000,00 D	
				10/08 14:29 RENATO ALVES DOS SANTOS			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 13:56 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 13:56 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	

			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	582,51 D
			10/08 12:49 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	55,81 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	231,58 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	17,16 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			10/08 13:56 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	128.535,00 D
			10/08 13:23 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			10/08 14:29 DINAMIC S EIRELI ME		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	10.295,87 D
			10/08 14:29 INOVVE S T C E LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			10/08 14:29 FIX INFORMATICA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.208,88 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.358,11 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	98,24 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	15.000,00 D
			10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA		

10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.575,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.625,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	30.994,39 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	24.000,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	162.720,57 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	15.497,20 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	7.748,60 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.769,77 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	495.395,57 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	495.395,57 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565.822,69 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.000	185,59 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.001	3.247,05 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.001	576,04 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.002	909,05 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.002	537,63 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.003	1.014,67 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.003	800,67 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.004	250,81 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.004	394,34 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.005	3.159,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.005	2.089,89 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.006	219,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.006	217,75 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.007	109,50 D

CAGECE

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.465,10 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.008	647,00 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.173,93 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.009	337,77 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.009	3.590,68 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.010	218,20 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.010	81,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.011	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.011	5.441,71 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.012	821,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.012	4.222,09 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.013	524,85 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.013	334,41 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.014	142,11 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.014	906,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.015	409,37 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.015	3.441,07 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.016	2.139,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.017	15.366,47 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	9.685,91 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	19.139,23 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	4.955,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	9.013,63 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.024	8.248,39 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.025	1.002,23 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.026	694,73 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.027	2.879,03 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.028	3.003,78 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.029	340,56 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.030	60,35 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.031	541,67 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.032	110,30 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.033	106,20 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.034	429,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.035	39,60 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.036	60,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.037	79,20 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.038	66,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.039	147,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.040	160,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.041	70,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.042	104,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.043	69,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.044	306,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.045	549,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID	81.046	283,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA	81.047	660,36 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.048	4.195,09 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.049	901,12 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.050	47.509,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.051	21.427,08 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	2.450,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056	16.000,00 D
			237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.057	1.320,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.058	3.000,00 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.059	10.000,00 D
			077 0001 027060226000134 BR PROJETOS,		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.060	875,00 D
			077 0001 023736844000109 23.736.844 SA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.061	1.530,00 D
			237 0625 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.062	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.063	199,01 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.064	243,95 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.065	71,05 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.066	52,11 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.067	32,18 D
			SISAR		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.068	295,45 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.069	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.070	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.071	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.072	647,00 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.073	1.728,90 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.074	109,50 D
			CAGECE		

10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.075	196,46 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.076	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.077	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.078	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.079	205,98 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.080	468,21 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.081	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.082	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.083	144,48 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.084	490,62 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.085	1,15 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.086	7.112,91 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.087	337,63 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.088	243,25 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.089	371,71 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.090	6.633,70 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.091	111,76 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.092	111,76 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.093	200,29 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.094	113,33 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.095	150,21 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.096	400,23 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.097	636,40 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.098	7.158,22 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.099	5.190,58 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.566	11,50 D

			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.567	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.568	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.569	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.570	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.571	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.572	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.573	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.574	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.575	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.576	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.577	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.578	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.579	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.580	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.581	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.582	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.583	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.584	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.585	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.586	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.587	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.588	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.589	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.590	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.591	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		

10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.592	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.593	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.594	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.595	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.596	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.597	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.598	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.599	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.600	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.601	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.602	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.603	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.604	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.605	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.606	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.607	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.608	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.609	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.610	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.611	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.612	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.613	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.614	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.615	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.616	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.617	11,50 D

Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.618	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.619	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.620	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.621	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.622	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.623	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.083,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.984,00 D	
			APRECE			
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.319,98 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	608,19 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.101	109,50 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.102	205,98 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.103	873,85 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.104	21,15 D	
			SISAR			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.105	205,98 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.106	205,98 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.107	96,70 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.108	51,21 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.109	368,29 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.110	128,18 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.111	51,56 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.112	429,64 D	
			CAGECE			
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.113	8.878,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.114	987,71 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.115	149,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.116	2.142,71 D	

23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.180.940	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.180.941	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.234,68 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.501	126,36 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,36 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.018,09 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274.475,54 C	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.084,93 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.698,71 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.698,71 D	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772.011,28 D	0,00 C
31/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	460.480,11 C	
			31/08 09:04 PM ACARAU -FEB			
31/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	250.000,00 C	
			31/08 10:51 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.893.502	414.890,56 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.893.587	40.549,89 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.200,00 D	
			31/08 11:08 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	127.700,00 D	
			31/08 09:00 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	107.107,00 D	
			31/08 09:00 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	760.000,00 D	
			31/08 11:08 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.850,24 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.102	10.763,67 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	63.150,95 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	22.549,17 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.105	8.554,58 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.106	5.593,57 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	3.606,74 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.108	41.772,50 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.109	74.804,84 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.110	35.711,33 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.111	69.271,19 D	

31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.112	91.764,59 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.113	13.921,93 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.114	15.177,62 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.115	28.233,19 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.116	12.308,01 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.117	7.716,61 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.118	32.230,89 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.119	5.128,10 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.120	9.919,45 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.121	39.523,40 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.122	11.909,66 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.123	6.011,32 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.124	40.548,87 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.125	112.899,84 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.126	1.704,22 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.127	7.731,43 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.128	70.298,72 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.129	16.332,24 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.130	18.910,56 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.131	47.350,55 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.132	13.347,15 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.603	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.604	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.605	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.606	11,50 D

31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.607	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.608	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.609	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.610	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.611	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.612	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.613	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.614	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.615	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.616	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.617	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.618	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.619	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.620	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.621	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.622	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.623	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.624	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.625	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.626	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.627	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.628	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.629	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.630	0,47 D
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772.994,54 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314008
13/09/2023 09:58:59

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.029,40			8.521,660881		
02/08/2023	RESGATE	9.974,65			8.468,303974	1,177880486	53,356907
	Aplicação 27/07/2023	9.974,65			8.468,303974		
10/08/2023	APLICAÇÃO	41.319,98			34.997,857451	1,180643131	35.051,214358
11/08/2023	RESGATE	29.262,34			24.775,516527	1,181099089	10.275,697831
	Aplicação 27/07/2023	63,02			53,356907		
	Aplicação 10/08/2023	29.199,32			24.722,159620		
14/08/2023	RESGATE	12.141,37			10.275,697831	1,181561701	
	Aplicação 10/08/2023	12.141,37			10.275,697831		
16/08/2023	APLICAÇÃO	7,11			6,012795	1,182478295	6,012795
17/08/2023	APLICAÇÃO	1.626,69			1.375,124032	1,182940565	1.381,136827
18/08/2023	APLICAÇÃO	23.716,72			20.041,271800	1,183393960	21.422,408627
21/08/2023	RESGATE	333,80			281,961029	1,183851543	21.140,447598
	Aplicação 16/08/2023	7,12			6,012795		
	Aplicação 17/08/2023	326,68			275,948234		
23/08/2023	RESGATE	24.234,68			20.455,137383	1,184772292	685,310215
	Aplicação 17/08/2023	1.302,27			1.099,175798		
	Aplicação 18/08/2023	22.932,41			19.355,961585		
25/08/2023	RESGATE	126,36			106,570732	1,185691394	578,739483
	Aplicação 18/08/2023	126,36			106,570732		
30/08/2023	APLICAÇÃO	772.011,28			650.350,153810	1,187070189	650.928,893293
31/08/2023	RESGATE	772.994,54			650.928,893293	1,187525307	
	Aplicação 18/08/2023	687,27			578,739483		
	Aplicação 30/08/2023	772.307,27			650.350,153810		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.029,40
APLICAÇÕES (+)	838.681,78
RESGATES (-)	849.067,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130841230207034
13/09/2023 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 4628-0 PMA ITR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,52 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,06 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,34 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,86 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,86 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,51 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,50 C	
30/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	330,00 D	
				30/08 11:41 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,50 D	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,50 D	
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,08 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314009
13/09/2023 09:59:44

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	271,25			230,476551		
10/08/2023	APLICAÇÃO	5,06			4,285799	1,180643131	234,762350
18/08/2023	APLICAÇÃO	8,51			7,191180	1,183393960	241,953530
30/08/2023	RESGATE	287,08			241,839113	1,187070189	0,114417
	Aplicação 30/06/2023	4,41			3,718830		
	Aplicação 10/07/2023	118,02			99,423141		
	Aplicação 20/07/2023	84,92			71,539928		
	Aplicação 28/07/2023	66,24			55,794652		
	Aplicação 10/08/2023	5,09			4,285799		
	Aplicação 18/08/2023	8,40			7,076763		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,114417		0,114417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,25
APLICAÇÕES (+)	13,57
RESGATES (-)	287,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130841230207036
13/09/2023 08:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314010
13/09/2023 10:00:01

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11,23			9,541777		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11,33			9,541777		9,541777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,33

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336191553800457013
19/09/2023 16:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.493,06 C	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	18,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	37,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.411,86 D	0,00 C
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	60.000,00 C	
				02/08 15:56 PMA DECRETO LEI 7525			
02/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.820,84 C	
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.508.526	101.369,90 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.518.383	12.082,12 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.542.458	274,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.542.458	2.059,59 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.542.460	528,44 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	50.000,00 D	
				02/08 14:13 PMA FPM			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	700,00 D	
				02/08 15:02 PMA FPM			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	3.400,00 D	
				02/08 15:56 PM ACARAU -SNA			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.149,82 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	508,96 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	662,74 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	692,06 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.159,45 D	

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	3.049,55 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	1.004,68 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	684,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	120,40 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	171,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	3.515,40 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	438,20 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	344,96 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	438,20 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	2.337,34 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	1.400,91 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	3.079,10 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	1.627,69 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	511,70 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	752,50 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	5.090,10 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	16.783,87 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	2.770,14 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	13.928,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	5.091,61 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	910,95 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	13.089,04 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	8.267,74 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	144,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	417,30 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		

02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	3.488,00 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	6.887,80 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	9.758,36 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	2.000,00 D
			237 0684 72568020300 MARTA SANDRA COST		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	1.625,00 D
			104 1955 05905622310 JOAO CARLOS DO NA		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.236	750,00 D
			104 1955 44036558315 FRANCISCA RAMOS A		
02/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	18,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.214	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.215	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.216	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.217	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.218	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.219	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.220	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.221	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.222	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.223	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.224	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.225	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.226	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.227	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.228	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.229	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		

02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.230	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.231	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.232	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.233	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.234	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.235	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.236	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.237	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.238	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.239	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.240	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.241	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.242	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.243	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.244	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.245	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.246	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.247	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.248	11,50 D	
02/08/2023	0000	13113	Cobrança referente 02/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.249	11,50 D	
02/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.936,03 D	0,00 C
03/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	20.066,07 C	
03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.602.603	3.698,89 C	
03/08/2023	0000	14175	341 0278 10902268000172 CATAVENTOS ACA 976 TED-Crédito em Conta	295.719.996	1.142,91 C	
03/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	295.719.996	2.285,83 C	
03/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	295.720.000	235,55 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			

03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	295.720.002	1.142,91 C
03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	295.734.140	1.142,91 C
03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	295.734.155	1.142,91 C
03/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 03/08 11:40 MITO COM DE VEICULOS LTD	551.604.000.090.000	1.333,75 D
03/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 03/08 11:40 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D
03/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 03/08 11:40 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D
03/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 03/08 16:28 FERNANDES CESAR MONTEIRO	554.378.000.008.720	17.000,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 02482616301 JOAO PAULO FERREI	80.301	1.261,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 07996424365 JOAO LUCAS CRUZ C	80.302	850,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05596476382 LUIZ DOMINGUES RO	80.303	1.500,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	80.304	420,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	80.305	395,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 013647897000191 M E DE VASCON	80.306	335,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05699502360 MARCOS VICTOR BRA	80.307	1.164,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05655599317 MARCELO AUGUSTO S	80.308	582,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 04404403356 LUIZ CARLOS RIBEI	80.309	582,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047084376000195 47.084.376 EV	80.310	800,00 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 62991837306 JOSE MILTON MOURA	80.311	1.798,38 D
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	80.312	96,62 D
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 16693094368 MANOEL MARCOS MUN	80.313	2.997,30 D
03/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	92.356	6,96 D
03/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	92.356	4,64 D
03/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	92.356	6,96 D
03/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	92.356	27,84 D
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.080.188	11,50 D
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.189	11,50 D

			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.190	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.191	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.192	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.193	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.194	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.195	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.196	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.197	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.198	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.080.199	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.441,47 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.802,02 C	
04/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.922.085	76.858,89 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.931.310	8.720,11 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.066.515	108,60 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.066.516	2.285,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	70.000,00 D	
			04/08 10:36 PM ACARAU -SNA			
04/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	4.226,72 D	
			04/08 10:05 S C MISERICORDIA SOBRAL			
04/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	4.226,73 D	
			04/08 10:05 S C MISERICORDIA SOBRAL			
04/08/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	552.273.510.024.844	1.500,00 D	
			04/08 10:59 ANTONIO C NUNES MENESES			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	8.376,51 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	7.588,47 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	5.081,91 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	6.051,88 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	4.226,73 D	
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE			

04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE	80.406	6.088,37 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE	80.407	1.800,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02713175313 GUSTAVO BARBOSA D	80.408	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05861015350 JOAO MARQUES DO N	80.409	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04371510345 ROSA IRENE DE AND	80.410	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01394885377 FRANCISCO EUDES D	80.411	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06760572335 LUKAS ARAUJO DOS	80.412	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05184230343 MARCOS ANTONIO GO	80.413	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 05861015350 JOAO MARQUES DO N	80.414	1.500,00 D
04/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	92.356	4,64 D
04/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	92.356	2,32 D
04/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	92.356	18,56 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.443	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.444	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.445	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.446	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.447	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.448	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.449	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.450	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.451	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.452	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.453	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.454	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.455	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.118.456	11,50 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.117	1.995,68 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.118	367,95 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.119	87,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.120	134,50 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.121	2.817,15 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.122	385,74 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.123	1.747,67 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.124	4.102,87 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.125	2.705,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	608,19 D
323 0001 75722500330 CLAUDIO MARCIO DA					
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.971	11,50 D
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.262,34 C 0,00 C
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.064.293	13.948,74 C
104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R					
14/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	6.090,00 D
14/08 15:31 PMA - IMPOSTOS E TAXAS					
14/08/2023	0000	13105	438 TED	81.401	20.000,00 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.056.134	0,11 D
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.141,37 C 0,00 C
15/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	20,00 C
15/08 14:49 PMA - IMPOSTOS E TAXAS					
15/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	20.200,00 C
15/08 14:44 CE 230020 FMS INVEST SUS					
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	20.200,00 D
104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS					
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.138.642	11,50 D
Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.270.801.942.966	8,50 D 0,00 C
Cobr parc ref a 14/08/2023					
16/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	10,00 C
16/08 14:33 PMA - IMPOSTOS E TAXAS					
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.404.030	20.200,00 C
104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R					
16/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.182	20.200,00 D
16/08 14:35 CE 230020 FMS INVEST SUS					
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.280.800.287.733	2,89 D
Cobr parc ref a 14/08/2023					

16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,11 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	322,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.469.991	220.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
17/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.486.609	26.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.003.775	10.256,52 D	
			17/08 13:59 KSS COM E IND DE EQUIP M			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	8.000,00 D	
			17/08 10:29 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	4.333,33 D	
			17/08 11:08 F. A. FERNANDES DE LIMA			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	26.000,00 D	
			17/08 11:09 F. A. FERNANDES DE LIMA			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	12.150,00 D	
			17/08 11:09 F. A. FERNANDES DE LIMA			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.164,97 D	
			17/08 10:26 PRESTIGE E EIRELI			
17/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	79.314,65 D	
			17/08 10:42 CONCEITO S T EIRELI - ME			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.071,23 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	2.043,60 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	2.445,35 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	8.355,81 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.949,78 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	1.945,85 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	4.507,64 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	304,44 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	2.013,15 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	2.601,51 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.711	8.898,76 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.712	15.221,25 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.713	8.254,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.714	16.391,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.715	322,30 D	
			077 0001 046093723000183 COSTA E SOUZA			

17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.973	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.974	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.975	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.976	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.977	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.978	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.979	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.980	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.981	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.982	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.983	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.984	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.985	11,50 D	
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.626,69 D	0,00 C
18/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/08 10:35 PMA FUNDEF 40 POR 100	551.010.000.013.853	9.587,66 C	
18/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/08 10:32 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	88.443,58 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.551,94 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	506.783,46 C	
18/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	297.667.794	15.893,59 C	
18/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	297.667.799	193.703,46 C	
18/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:03 CAM MUN DE ACARAU CE	551.010.000.007.206	597.259,49 D	
18/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:33 CONVENIO932145-2022	551.010.000.037.199	20.200,00 D	
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.653,34 D	
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.067,07 D	
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.067,07 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.716,72 D	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046093723000183 COSTA E SOUZA	82.101	322,30 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.075.688	11,50 D	
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,80 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.047.580	75.000,00 C	

23/08/2023	1010	99015	104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R 470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.000,00 D
23/08/2023	0000	13105	23/08 11:28 RS PRODUCAO MUSICAL E OR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	11.520,32 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	2.092,96 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	2.109,17 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	1.503,59 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	704,26 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	1.851,61 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	2.643,06 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	4.081,81 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	2.292,54 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	55.373,67 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.311	1.313,90 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	2.515,29 D
23/08/2023	0000	13105	237 0684 003367057000111 BAILARINA COM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.313	1.083,00 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.929	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.930	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.931	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.932	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.933	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.934	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.935	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.936	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.937	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.938	11,50 D
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.180.939	11,50 D

Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.578,39 C	0,00 C
07/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.883,61 C	
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023						
07/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867,37 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	12.685,71 C	
08/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.487.319	15.804,18 C	
104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	13.403,51 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.852,47 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.252,80 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.758,31 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.494,76 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	2.014,29 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.604,78 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	2.039,47 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	2.483,57 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
08/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	23,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.491	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.492	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.493	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.494	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.495	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.496	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.105.497	11,50 D	
Cobrança referente 08/08/2023						

08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.105.498	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.105.499	11,50 D	
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,65 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	16.952,19 C	
09/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:13 RS PRODUCAO MUSICAL E OR	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
09/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	92.356	6,96 D	
09/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	92.356	9,28 D	
09/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	92.356	6,96 D	
09/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	92.356	6,96 D	
09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.922,03 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	38.518,16 C	
10/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.014	1.000,00 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	296.779.006	157,07 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	296.779.008	1.928,90 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	296.779.009	144,52 C	
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	296.779.009	454,65 C	
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:02 FCO JOSE S FILHO	551.010.000.004.039	12.443,25 D	
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:02 ANTONIO GERALDI SILVEIRA	551.010.000.004.656	6.327,00 D	
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:02 ANTONIA ANA DA COSTA	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:02 J & S ADMINISTRADORA DE	551.010.000.032.000	2.425,00 D	
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 12:02 ROSA HELENA DE OLIVEIRA	554.159.000.010.572	1.278,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 01754352359 SEVERINO DIAS ROD	81.001	1.000,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL	81.002	700,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA	81.003	800,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE	81.004	750,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON	81.005	1.000,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO	81.006	1.000,00 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.000,00 D	

			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	800,00 D	
			237 0684 04625383382 LADISLEU NASCIMEN			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.375,00 D	
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	1.898,00 D	
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	6.000,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	2.500,00 D	
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.500,00 D	
			237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	800,00 D	
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED			
10/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.632	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.633	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.634	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.635	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.636	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.637	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.638	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.639	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.640	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.641	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.642	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.643	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.644	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.645	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.271,35 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	103.542,51 C	

11/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.903.902	13.352,75 C
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E		
11/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.934.345	597,57 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
11/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.934.347	612,63 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
11/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.659	3.000,00 D
			11/08 09:44 RAIMUNDO NONATO ALVES		
11/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.019.364	3.000,00 D
			11/08 09:44 MARCIO G MATEUS ALVES		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.000,00 D
			237 0684 06873978396 ORLANDO KLISMAN L		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.000,00 D
			380 0001 05425151306 MARIA ALICE DOS S		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.000,00 D
			237 0684 04029913385 JOAO PEDRO ARAUJO		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.000,00 D
			380 0001 08722925333 FRANCISCA TAILANE		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.000,00 D
			380 0001 60426178343 RICKELME BRANDAO		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	3.000,00 D
			260 0001 02617675343 KAREN SILVEIRA SA		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	5.000,00 D
			260 0001 04069010319 FRANCISCO ANAILTO		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	2.000,00 D
			104 1955 98132830334 KLAUDEMY FERREIRA		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	2.000,00 D
			104 1955 02558644343 DANIEL MANUEL DA		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	1.000,00 D
			237 0684 01635710316 ALEXANDRE DOS SAN		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	56.863,57 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	473,21 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	4.672,89 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	2.779,54 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	2.140,07 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	12.000,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	803,21 D
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	509,02 D
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	742,45 D
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	718,58 D
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	1.012,15 D

			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	1.123,44 D
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ		
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	9.100,00 D
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A		
11/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	23,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	18,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	16,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.972	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.973	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.974	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.975	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.976	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.977	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.978	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.979	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.980	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.981	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.982	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.983	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.984	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.985	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.986	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.987	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.988	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.989	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.144.990	11,50 D
			Cobrança referente 11/08/2023		

11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.144.991	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.144.992	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.144.993	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.144.994	11,50 D	
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.166,77 C	0,00 C
14/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:31 PMA FPM	551.010.000.004.619	6.090,00 C	
14/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:32 P M ACARAU IPI	551.010.000.008.964	2.488,49 C	
14/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:32 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	5.291,04 C	
14/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:38 PMA - ISSQN	551.010.000.024.096	1.157,50 C	
14/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.505,11 C	
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	297.092.227	597,57 C	
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	297.106.939	178.695,97 C	
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	297.109.391	597,57 C	
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	81.401	165.925,10 D	
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	81.402	33.874,90 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	92.356	2,32 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	92.356	2,32 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	92.356	6,96 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	92.356	5,80 D	
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.056.135	11,50 D	
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.056.136	11,50 D	
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,15 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.525,42 C	
15/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:49 PMA FPM	551.010.000.004.619	20,00 D	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	92.356	13,92 D	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	92.356	2,32 D	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	92.356	2,32 D	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023					
15/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023					
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.470,62 D 0,00 C
16/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	10.572,19 C
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.406.376	276,96 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.406.379	164,63 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.406.594	1.941,98 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
16/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	10,00 D
16/08 14:33 PMA FPM					
16/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	9,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.924,88 D 0,00 C
17/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.506,44 C
17/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.514.771	144,69 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	19.828,85 D
104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE					
17/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	17,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.154.986	11,50 D
Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.215,90 C 0,00 C
18/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.203,12 C
18/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.688.980	1.670,20 C
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0					
18/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	6.900,00 D
18/08 12:30 PM ACARAU -SNA					
18/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,72 C 0,00 C
21/08/2023	0000	14134	789 Correios	4.488	272,56 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
21/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.377,12 C

21/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.853.256	778,43 C	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	92.356	4,64 D	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	92.356	4,64 D	
21/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	92.356	9,28 D	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.409,55 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.504,99 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.744	313,82 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.747	157,07 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.747	744,90 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.766	2.090,11 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.768	943,08 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.770	20,76 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.771	1.615,67 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.771	1.188,40 C	
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	297.966.787	438,68 C	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3835 013773670000192 ANA CAROLYNA	82.201	7.520,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 75722500330 CLAUDIO MARCIO DA	82.202	608,19 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	92.356	11,60 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	92.356	6,96 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	92.356	15,08 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.549	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.550	11,50 D	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.832,65 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.160,56 C	
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	298.067.003	289,37 C	
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	298.067.005	455,20 C	
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	298.067.013	581,10 C	
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.067.020	322,90 C	

23/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.067.031	1.221,64 C	
23/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.067.033	275,70 C	
23/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.067.035	164,77 C	
23/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.067.036	91,79 C	
23/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.067.054	448,40 C	
23/08/2023	0000	13105	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.670,34 D	
23/08/2023	0000	13113	104 1955 85850217304 MARIA JOANA DE LI 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
23/08/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,32 D	
23/08/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	11,60 D	
23/08/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023 170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
23/08/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.180.942	11,50 D	
23/08/2023	0000	00000	Cobrança referente 23/08/2023 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.308,71 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.149,35 C	
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.164.816	306,59 C	
24/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.164.817	455,08 C	
24/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.164.830	274,06 C	
24/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.164.832	528,44 C	
24/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.164.834	649,13 C	
24/08/2023	0000	14175	104 0919 7954514000125 SEDUC 976 TED-Crédito em Conta	298.164.835	148,48 C	
24/08/2023	1010	99015	104 0919 7954514000125 SEDUC 470 Transferência enviada	551.010.000.007.000	997,00 D	
24/08/2023	0000	13105	24/08 15:26 COM MATERIAIS PESCA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.843,00 D	
24/08/2023	0000	13105	033 4410 08285362361 MIQUEIAS DE SOUSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	2.400,02 D	
24/08/2023	0000	13105	104 0785 03511031397 JOSE SAMUEL LIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	1.300,00 D	
24/08/2023	0000	13105	033 2477 07803798373 GUSTTAVO LYNCOLN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	100,00 D	
24/08/2023	0000	13113	380 0001 07611786350 ANDERSON GOMES DE 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,92 D	
24/08/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			

24/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.370	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.371	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.372	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.373	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,53 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.990,93 C	
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.308.985	265,34 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	429,66 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.540,18 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.014,63 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	567,92 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	440,51 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.036,02 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	686,03 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	748,65 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	2.600,56 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	743,69 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	582,18 D	
			336 0001 047226305000180 ITALO DEDETIZ			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	11.649,68 D	
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A			
25/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.319	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.320	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.321	11,50 D	

			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.322	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.323	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.324	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.325	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.326	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.327	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.328	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.329	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.236.330	11,50 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.938,84 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.379,74 C	
28/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365,82 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.153,48 C	
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.562.957	2.285,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.562.960	2.285,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.701,93 D	0,00 C
30/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	330,00 C	
			30/08 11:41 PMA ITR			
30/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.593,52 C	
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.738.561	335,42 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.001	5.720,76 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
30/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.002	2.595,45 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			

30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	92.356	2,32 D	
30/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	92.356	8,12 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.067,71 C	0,00 C
31/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 31/08 11:08 PMA FPM	551.010.000.004.619	2.200,00 C	
31/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.167,22 C	
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E	298.987.425	82.500,00 C	
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	299.013.276	436,02 C	
31/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.308.300.056.453	730,24 C	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.101	3.898,19 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3629	83.102	8.777,87 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.103	19.103,15 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.104	2.429,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.105	1.218,72 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.106	1.230,32 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.107	828,90 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.108	627,64 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.109	1.000,92 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.110	621,00 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.111	2.309,55 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.112	960,12 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.113	2.055,35 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.114	1.347,27 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.115	1.037,40 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.116	736,14 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.117	1.362,93 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	83.118	9.018,02 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.119	5.017,14 D	

237 0684 003367057000111 BAILARINA COM					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.644	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.645	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.646	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.647	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.648	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.649	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.650	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.651	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.652	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.653	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.654	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.655	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.656	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.657	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.658	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.659	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.320.660	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.239,51 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.815,41					
01/08/2023	APLICAÇÃO	2.411,86			25.333,200195		
02/08/2023	APLICAÇÃO	10.936,03			2.048,453942	1,177405042	27.381,654137
03/08/2023	RESGATE	10.441,47			9.284,498834	1,177880486	36.666,152971
	Aplicação 26/07/2023	7.015,92			8.861,040038	1,178357163	27.805,112933
	Aplicação 28/07/2023	3.425,55			5.953,985548		
04/08/2023	RESGATE	28.578,39			2.907,054490		
	Aplicação 28/07/2023	1.293,57			24.242,927945	1,178834094	3.562,184988
	Aplicação 31/07/2023	18.124,37			1.097,333849		
	Aplicação 01/08/2023	2.414,79			15.374,826308		
	Aplicação 02/08/2023	6.745,66			2.048,453942		
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.867,37			5.722,313846		
08/08/2023	RESGATE	561,65			1.583,482717	1,179280316	5.145,667705
	Aplicação 02/08/2023	561,65			476,085746	1,179724462	4.669,581959
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.922,03			476,085746		
10/08/2023	RESGATE	3.271,35			1.628,586454	1,180182971	6.298,168413
	Aplicação 02/08/2023	3.271,35			2.770,820339	1,180643131	3.527,348074
11/08/2023	RESGATE	3.166,77			2.770,820339		
	Aplicação 02/08/2023	372,38			2.681,206029	1,181099089	846,142045
	Aplicação 07/08/2023	1.870,25			315,278903		
	Aplicação 09/08/2023	924,14			1.583,482717		
14/08/2023	RESGATE	417,15			782,444409		
	Aplicação 09/08/2023	417,15			353,049697	1,181561701	493,092348
15/08/2023	APLICAÇÃO	3.470,62			353,049697		
16/08/2023	APLICAÇÃO	12.924,88			2.936,177318	1,182019893	3.429,269666
17/08/2023	RESGATE	15.215,90			10.930,331706	1,182478295	14.359,601372
	Aplicação 09/08/2023	583,30			12.862,776415	1,182940565	1.496,824957
	Aplicação 15/08/2023	3.473,32			493,092348		
	Aplicação 16/08/2023	11.159,28			2.936,177318		
18/08/2023	RESGATE	48,72			9.433,506749		
	Aplicação 16/08/2023	48,72			41,169722	1,183393960	1.455,655235
21/08/2023	APLICAÇÃO	2.409,55			41,169722		
22/08/2023	APLICAÇÃO	3.832,65			2.035,348109	1,183851543	3.491,003344
23/08/2023	APLICAÇÃO	7.308,71			3.236,186837	1,184310484	6.727,190181
24/08/2023	RESGATE	208,53			6.168,873166	1,184772292	12.896,063347
	Aplicação 16/08/2023	208,53			175,940338	1,185231326	12.720,123009
25/08/2023	RESGATE	14.938,84			175,940338		
	Aplicação 16/08/2023	1.517,35			12.599,264930	1,185691394	120,858079
	Aplicação 21/08/2023	2.413,29			1.279,714897		
	Aplicação 22/08/2023	3.837,12			2.035,348109		
	Aplicação 23/08/2023	7.171,08			3.236,186837		
28/08/2023	APLICAÇÃO	1.365,82			6.048,015087		
29/08/2023	APLICAÇÃO	11.701,93			1.151,473345	1,186149906	1.272,331424
30/08/2023	RESGATE	6.067,71			9.861,659240	1,186608634	11.133,990664
	Aplicação 23/08/2023	143,47			5.111,500613	1,187070189	6.022,490051
					120,858079		

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207038
13/09/2023 08:57:56**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334130841230207075
 13/09/2023 09:04:00

Ciente

 Agência 1010-3
 Conta 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7,15			6,076404		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,22			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota

1/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207040
13/09/2023 08:58:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/09/2023 R\$ 21,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130841230207076
13/09/2023 09:04:17

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	33,92			7,593925		
31/08/2023	SALDO ATUAL	34,25			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	34,25

Valor da Cota

1/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207042
13/09/2023 08:58:24**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.803,21 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	700,80 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.102,41 D	0,00 C
14/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.488,49 D	
				14/08 15:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.488,49 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	674,22 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,55 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,67 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,71 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,92 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,79 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130841230207077
13/09/2023 09:04:32

Cliente

Agência 1010-3
Conta 8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	382,94			325,372731		
10/08/2023	APLICAÇÃO	2.102,41			1.780,732843	1,180643131	2.106,105574
14/08/2023	RESGATE	2.488,49			2.106,105574	1,181561701	
	Aplicação 20/07/2023	73,17			61,929150		
	Aplicação 28/07/2023	311,27			263,443581		
	Aplicação 10/08/2023	2.104,05			1.780,732843		
18/08/2023	APLICAÇÃO	505,67			427,304868	1,183393960	427,304868
30/08/2023	APLICAÇÃO	293,79			247,491683	1,187070189	674,796551
31/08/2023	SALDO ATUAL	801,34			674,796551		674,796551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,94
APLICAÇÕES (+)	2.901,87
RESGATES (-)	2.488,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	801,34

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207044
13/09/2023 08:58:40**Ciente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130841230207079
13/09/2023 09:05:10

Cliente

Agência 1010-3
Conta 14225-5 PM ACARAU -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.130,96			2.660,275730		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.159,14			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.130,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,18
SALDO ATUAL =	3.159,14

Valor da Cota

01/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334130841230207046
13/09/2023 08:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Visualizar Pix agrupadosG334130841230207048
13/09/2023 08:59:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,69 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.850,53 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.210,41 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,82 C	
01/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	1.492,70 D	
				01/08 16:37 MARIA S A RODRIGUES			
01/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	649,00 D	
				01/08 16:37 MARIA S A RODRIGUES			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.532,48 D	0,00 C
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	3.400,00 C	
				02/08 15:56 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,53 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,75 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,62 C	
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.607	999,10 D	
				02/08 15:25 FRANCISCO DANIEL SANTOS			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.098,11 D	
				237 2194 65124510315 RODRIGO MENESES U			
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.250	11,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	726,59 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.146,95 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,49 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,22 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.220,45 D	0,00 C
04/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	70.000,00 C	
				04/08 10:36 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.026,88 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,04 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,72 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,33 C	
07/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	13.000,00 D	
				07/08 11:34 PMA DECRETO LEI 7525			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.343,63 C	0,00 C

08/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
08/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	10.000,00 D	
			08/08 09:38 PMA DECRETO LEI 7525			
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.983,86 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	885,79 C	
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.426,96 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	660,45 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.032,52 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.808,07 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.818,00 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.826,34 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.603,50 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.031,11 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.403,50 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.368,91 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.480,79 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	2.810,78 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	1.571,40 D	
			104 1955 07314169373 LEONANDO SALVINO			
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.914	2.595,45 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.915	6.092,77 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	1.500,00 D	
			536 0655 035113359000150 FRANCISCO JON			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	36,00 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.104	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.105	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.106	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.107	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.108	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.109	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.110	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.111	11,50 D	

			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.112	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.113	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.114	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.115	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.116	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.117	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.118	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.336,51 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.503,50 D	
			336 0001 03987113308 KAROLINY LIMA DA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	455,90 D	
			260 0001 01390196348 MARIA FERNANDA DE			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.669	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.670	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,82 C	0,00 C
11/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	4.200,00 C	
			11/08 08:53 PMA DECRETO LEI 7525			
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,68 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.404,83 C	
11/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	23.363,87 D	
			11/08 08:53 JOSE MARIA DE FREITAS			
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.726,60 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,60 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,45 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	447,16 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	893,81 C	
14/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	5.291,04 D	
			14/08 15:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.775,02 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,09 C	
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,92 C	
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,01 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,41 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.884,10 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.537,30 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.673,27 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,57 C	
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01394885377 FRANCISCO EUDES D	81.701	1.498,65 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 87391996300 JOAO EDNARDO DO N	81.702	776,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06027965398 ANA VITORIA VIDAL	81.703	60,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06173925362 LUANA DOS SANTOS	81.704	75,00 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.988	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.989	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.990	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.991	11,50 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,08 C	0,00 C
18/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/08 12:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	6.900,00 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	874,62 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,66 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.239,77 C	
18/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:33 FRANCISCO S M RIBEIRO	551.010.000.025.563	1.750,00 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL	81.801	8.568,00 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA	81.802	1.560,00 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.031.265	11,50 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,55 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	858,09 C	
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,79 C	
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,49 C	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,37 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,98 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,62 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,98 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	717,49 C	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 JOAO BATISTA FERREIRA FH	551.010.000.022.107	40,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 63226200372 REJANE MARIA RODR	82.201	50,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT	82.202	200,00 D	

22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 88816788453 SERGIO HENRIQUE F	82.203	240,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05794645393 MANUEL EDMUNDO DA	82.204	120,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 049806135000138 49.806.135 FR	82.205	2.500,00 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.552	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.553	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.554	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.555	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.556	11,50 D	
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.915,43 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	848,28 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,53 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,54 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.772,07 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.662,59 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.945,61 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.725,93 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.834,61 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,41 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,65 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.073,35 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	880,65 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,76 C	
25/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 25/08 11:43 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 25/08 11:43 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3703	82.501	11.021,78 D	
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 09315062396 JACSON COSTA MORE	82.502	300,00 D	
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.236.332	11,50 D	
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.959,68 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,61 C	
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,66 C	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,27 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,35 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,22 C	

Banco do Brasil

30/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,80 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,02 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,78 C	
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	175,91 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O	1.972	521,69 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130841230207046
13/09/2023 08:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314012
13/09/2023 10:01:17

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19628-2 PM ACARAU -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.521,09			1.292,424934		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.532,48			1.301,574178	1,177405042	2.593,999112
02/08/2023	APLICAÇÃO	726,59			616,862244	1,177880486	3.210,861356
03/08/2023	APLICAÇÃO	3.220,45			2.732,999892	1,178357163	5.943,861248
04/08/2023	APLICAÇÃO	70.026,88			59.403,507547	1,178834094	65.347,368795
07/08/2023	RESGATE	12.343,63			10.467,087286	1,179280316	54.880,281509
	Aplicação 26/07/2023	54,95			46,597087		
	Aplicação 28/07/2023	604,23			512,368993		
	Aplicação 31/07/2023	864,95			733,458854		
	Aplicação 01/08/2023	1.534,92			1.301,574178		
	Aplicação 02/08/2023	727,45			616,862244		
	Aplicação 03/08/2023	3.222,97			2.732,999892		
	Aplicação 04/08/2023	5.334,16			4.523,226038		
08/08/2023	RESGATE	9.983,86			8.462,874444	1,179724462	46.417,407065
	Aplicação 04/08/2023	9.983,86			8.462,874444		
09/08/2023	RESGATE	31.336,51			26.552,247211	1,180182971	19.865,159854
	Aplicação 04/08/2023	31.336,51			26.552,247211		
10/08/2023	RESGATE	1.961,82			1.661,653677	1,180643131	18.203,506177
	Aplicação 04/08/2023	1.961,82			1.661,653677		
11/08/2023	RESGATE	17.726,60			15.008,562927	1,181099089	3.194,943250
	Aplicação 04/08/2023	17.726,60			15.008,562927		
14/08/2023	RESGATE	3.775,02			3.194,943250	1,181561701	
	Aplicação 04/08/2023	3.775,02			3.194,943250		
15/08/2023	APLICAÇÃO	523,01			442,471402	1,182019893	442,471402
16/08/2023	APLICAÇÃO	3.673,27			3.106,416426	1,182478295	3.548,887828
17/08/2023	RESGATE	2.199,08			1.858,994496	1,182940565	1.689,893332
	Aplicação 15/08/2023	523,42			442,471402		
	Aplicação 16/08/2023	1.675,66			1.416,523094		
18/08/2023	APLICAÇÃO	140,55			118,768562	1,183393960	1.808,661894
21/08/2023	APLICAÇÃO	933,37			788,418113	1,183851543	2.597,080007
22/08/2023	RESGATE	2.915,43			2.461,710876	1,184310484	135,369131
	Aplicação 16/08/2023	2.001,36			1.689,893332		
	Aplicação 18/08/2023	140,66			118,768562		
	Aplicação 21/08/2023	773,41			653,048982		
23/08/2023	APLICAÇÃO	18.725,93			15.805,509739	1,184772292	15.940,878870
24/08/2023	APLICAÇÃO	7.073,35			5.967,906724	1,185231326	21.908,785594
25/08/2023	RESGATE	19.959,68			16.833,790057	1,185691394	5.074,995537
	Aplicação 21/08/2023	160,51			135,369131		
	Aplicação 23/08/2023	18.740,46			15.805,509739		
	Aplicação 24/08/2023	1.058,71			892,911187		
28/08/2023	APLICAÇÃO	524,27			441,993037	1,186149906	5.516,988574
29/08/2023	APLICAÇÃO	30,35			25,577093	1,186608634	5.542,565667
30/08/2023	APLICAÇÃO	91,02			76,676173	1,187070189	5.619,241840
31/08/2023	APLICAÇÃO	521,69			439,308532	1,187525307	6.058,550372
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.194,68			6.058,550372		6.058,550372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521,09
APLICAÇÕES (+)	107.743,21
RESGATES (-)	102.201,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	132,01
SALDO ATUAL =	7.194,68

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130841230207050
13/09/2023 08:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314014
13/09/2023 10:01:48

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10,39			8,824205		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10,48			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,48

Valor da Cota

1/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207053
13/09/2023 09:00:01**Ciente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314015
13/09/2023 10:02:15

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7,20			6,118762		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,27			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207055
13/09/2023 09:00:17**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337130953489314016
13/09/2023 10:02:38**Cliente**

Agência 1010-3
Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,08			0,465248		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,10			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

1/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337130953489314007
13/09/2023 09:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	3.794.227.000.000	210,44 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,44 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	3.850.599.000.002	122,40 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,40 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.001.640.000.000	177,31 C	
08/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.001.648.000.000	173,00 C	
08/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.004.812.000.001	174,31 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	524,62 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.100.824.000.002	71,23 C	
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.100.931.000.002	187,29 C	
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,52 D	0,00 C
14/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:38 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	1.157,50 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,50 C	0,00 C
17/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.195.395.000.000	387,38 C	
17/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.195.397.000.000	495,67 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	883,05 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.261.430.000.002	83,72 C	
22/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:50 MARCOS A GOMES MONTEIRO	553.881.000.022.622	799,28 D	
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,56 C	0,00 C
24/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.315.885.000.000	355,74 C	
24/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.315.887.000.000	1.451,75 C	
24/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.315.891.000.000	141,37 C	
24/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.315.904.000.000	143,56 C	
24/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.315.911.000.000	169,84 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.262,26 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.356.920.000.000	213,04 C	

25/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.357.520.000.000	245,00 C	
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,04 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.419.034.000.000	158,55 C	
30/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.419.038.000.000	67,45 C	
30/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:12 PREVIDELLI SERV MED LTDA	550.085.000.044.333	1.200,00 D	
30/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:12 PREVIDELLI SERV MED LTDA	550.085.000.044.333	1.200,00 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.174,00 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.446.118.000.002	122,40 C	
31/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	4.458.158.000.000	423,98 C	
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546,38 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314017
13/09/2023 10:03:01

Cliente

Agência 1010-3
Conta 24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	39,37			33,452859		
01/08/2023	APLICAÇÃO	210,44			178,732035	1,177405042	212,184894
03/08/2023	APLICAÇÃO	122,40			103,873429	1,178357163	316,058323
08/08/2023	APLICAÇÃO	524,62			444,697060	1,179724462	760,755383
11/08/2023	APLICAÇÃO	258,52			218,880873	1,181099089	979,636256
14/08/2023	RESGATE	1.157,50			979,636256	1,181561701	
	Aplicação 26/07/2023	39,53			33,452859		
	Aplicação 01/08/2023	211,18			178,732035		
	Aplicação 03/08/2023	122,73			103,873429		
	Aplicação 08/08/2023	525,44			444,697060		
	Aplicação 11/08/2023	258,62			218,880873		
17/08/2023	APLICAÇÃO	883,05			746,487208	1,182940565	746,487208
22/08/2023	RESGATE	715,56			604,199667	1,184310484	142,287541
	Aplicação 17/08/2023	715,56			604,199667		
24/08/2023	APLICAÇÃO	2.262,26			1.908,707566	1,185231326	2.050,995107
25/08/2023	APLICAÇÃO	458,04			386,306253	1,185691394	2.437,301360
30/08/2023	RESGATE	2.174,00			1.831,399709	1,187070189	605,901651
	Aplicação 17/08/2023	168,91			142,287541		
	Aplicação 24/08/2023	2.005,09			1.689,112168		
31/08/2023	APLICAÇÃO	546,38			460,099668	1,187525307	1.066,001319
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.265,90			1.066,001319		1.066,001319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,37
APLICAÇÕES (+)	5.265,71
RESGATES (-)	4.047,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	1.265,90

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334130841230207059
13/09/2023 09:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314018
13/09/2023 10:03:30

Cliente

Agência 1010-3
Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11,64			9,890867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11,75			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,75

Valor da Cota

1/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334130841230207061
13/09/2023 09:01:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314019
13/09/2023 10:03:52

Cliente

Agência 1010-3
Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24,55			20,857294		
31/08/2023	SALDO ATUAL	24,77			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,77

Valor da Cota

1/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334130841230207063
13/09/2023 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314020
13/09/2023 10:04:18

Cliente

Agência 1010-3
Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14,68			3,287331		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14,83			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	14,83

Valor da Cota

1/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207065
13/09/2023 09:01:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.974,28			6.775,492070		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.046,07			6.775,492070		6.775,492070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.974,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,79
SALDO ATUAL =	8.046,07

Valor da Cota

01/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334130841230207067
13/09/2023 09:02:05

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314023
13/09/2023 10:05:20

Cliente

Agência 1010-3
Conta 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	209,66			178,143302		
31/08/2023	SALDO ATUAL	211,55			178,143302		178,143302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	211,55

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334130841230207069
13/09/2023 09:02:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.766,46 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.718,80 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314024
13/09/2023 10:05:43

Cliente

Agência 1010-3
Conta 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.217,44			16.328,446380		
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.718,80			3.975,165111	1,187070189	20.303,611491
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.111,05			20.303,611491		20.303,611491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.217,44
APLICAÇÕES (+)	4.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,81
SALDO ATUAL =	24.111,05

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITURA ACARAU - 1955600021

>> Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1955/006/00000061-7 ▾

Conta Referência: 1955/006/00000061-7

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		7,01C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 1955/006/00000142-7

Conta Referência: 1955/006/00000142-7

Nome: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	393270	APLICACAO	101.240,94D	101.240,94D
01/08/2023	170851	REP ICMS	101.240,94C	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	419498	RESGATE	101.380,90C	101.380,90C
02/08/2023	127715	ENVIO TED	101.369,90D	11,00C
02/08/2023	127715	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	391326	APLICACAO	5.943,97D	5.943,97D
04/08/2023	170851	CD S2 OB55	5.943,97C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	852578	APLICACAO	173.612,60D	173.612,60D
08/08/2023	170851	REP ICMS	173.612,60C	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	370925	APLICACAO	5.995,44D	5.995,44D
09/08/2023	170851	CD S2 OB55	5.995,44C	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	291920	RESGATE	185.666,26C	185.666,26C
10/08/2023	112495	ENVIO TED	185.655,26D	11,00C
10/08/2023	112495	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	588416	RESGATE	71,77C	71,77C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		71,77C
16/08/2023	170851	REP ICMS	459.875,69C	459.947,46C
16/08/2023	131973	ENVIO TED	20.200,00D	439.747,46C
16/08/2023	131973	DOC/TED INTERNET	11,00D	439.736,46C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		439.736,46C
17/08/2023	109720	ENVIO TED	220.000,00D	219.736,46C
17/08/2023	119836	ENVIO TED	26.000,00D	193.736,46C
17/08/2023	109720	DOC/TED INTERNET	11,00D	193.725,46C
17/08/2023	119836	DOC/TED INTERNET	11,00D	193.714,46C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		193.714,46C
18/08/2023	132174	ENVIO TED	193.703,46D	11,00C
18/08/2023	132174	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	170851	REP ICMS	155.001,46C	155.001,46C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		155.001,46C
23/08/2023	118066	ENVIO TED	75.000,00D	80.001,46C
23/08/2023	118066	DOC/TED INTERNET	11,00D	79.990,46C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		79.990,46C

24/08/2023	170851	CD S2 OB55	6.038,18C	86.028,64C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		86.028,64C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		86.028,64C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		86.028,64C
29/08/2023	170851	REP ICMS	526.185,96C	612.214,60C
29/08/2023	047367	SERV CEDID	53.340,18D	558.874,42C
29/08/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06D	448.379,36C
29/08/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	414.901,56C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		414.901,56C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		414.901,56C
31/08/2023	108422	ENVIO TED	414.890,56D	11,00C
31/08/2023	108422	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome M DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000001427	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139,91C	19,654766
Aplicações	286.792,95C	40.221,355321
Resgates	287.118,93D	40.241,010088
Rendimento Bruto no Mês	186,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	APLICACAO	101.240,94C	14.216,501660
02/08	RESGATE	101.380,90D	14.230,442121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/08	APLICACAO	5.943,97C	833,672517
08/08	APLICACAO	173.612,60C	24.331,261215
09/08	APLICACAO	5.995,44C	839,919928
09/08	RESGATE	185.666,26D	26.000,528558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/08	RESGATE	71,77D	10,039408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 1955/006/00000143-5

Conta Referência: 1955/006/00000143-5

Nome: PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	170851	REP IPVA	4.019,65C	12.093,12C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		12.093,12C
02/08/2023	170851	REP IPVA	5.836,03C	17.929,15C
02/08/2023	132437	ENVIO TED	12.082,12D	5.847,03C
02/08/2023	132437	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.836,03C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.836,03C
03/08/2023	170851	REP IPVA	2.895,08C	8.731,11C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.731,11C
04/08/2023	170851	REP IPVA	9.175,92C	17.907,03C
04/08/2023	125313	ENVIO TED	8.720,11D	9.186,92C
04/08/2023	125313	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.175,92C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.175,92C
07/08/2023	170851	REP IPVA	6.639,26C	15.815,18C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		15.815,18C
08/08/2023	170851	REP IPVA	10.421,42C	26.236,60C
08/08/2023	170851	CD S2 OB55	106.538,03C	132.774,63C
08/08/2023	138498	ENVIO TED	15.304,18D	116.970,45C
08/08/2023	138498	DOC/TED INTERNET	11,00D	116.959,45C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		116.959,45C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		116.959,45C
10/08/2023	112576	ENVIO TED	116.948,45D	11,00C
10/08/2023	112576	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	170851	REP IPVA	13.959,74C	13.959,74C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		13.959,74C
14/08/2023	109214	ENVIO TED	13.948,74D	11,00C
14/08/2023	109214	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	170851	REP IPVA	10.632,70C	10.632,70C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		10.632,70C
17/08/2023	170851	REP IPVA	5.271,89C	15.904,59C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		15.904,59C
18/08/2023	132232	ENVIO TED	15.893,59D	11,00C
18/08/2023	132232	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	170851	REP IPVA	14.263,11C	14.263,11C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		14.263,11C
22/08/2023	170851	REP IPVA	4.360,80C	18.623,91C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		18.623,91C
23/08/2023	170851	REP IPVA	1.805,93C	20.429,84C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		20.429,84C
24/08/2023	170851	REP IPVA	8.803,77C	29.233,61C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		29.233,61C

25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	29.178,61C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		29.178,61C
28/08/2023	170851	REP IPVA	4.743,42C	33.922,03C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		33.922,03C
29/08/2023	170851	REP IPVA	6.638,86C	40.560,89C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		40.560,89C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		40.560,89C
31/08/2023	170851	REP IPVA	9.360,69C	49.921,58C
31/08/2023	108549	ENVIO TED	40.549,89D	9.371,69C
31/08/2023	108549	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.360,69C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		9.360,69C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

ALÔ CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 1955/006/00000429-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Nome do 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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000004299	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
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

1800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
1800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITUPAACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1955/006/00000498-1

Conta Referência: 1955/006/00000498-1

Nome: MUN ACARAU

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AJÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURAACARAU - 1955600021

Extratos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 1955/006/00000600-3
 Conta Referência: 1955/006/00000600-3
 Nome: PMA IMPOSTOS E TAXAS
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	100019	ARR DH CB	492,97C	2.848,26C
01/08/2023	100019	ARR DH CB	188,12C	3.036,38C
01/08/2023	100019	ARR INTER	1.287,85C	4.324,23C
01/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	4.321,43C
01/08/2023	100019	DEB TARIFA	16,80D	4.304,63C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL	3,00D	4.301,63C
02/08/2023	230716	CD OBT CE	64.077,43C	4.301,63C
02/08/2023	100019	ARR DH CB	741,26C	68.379,06C
02/08/2023	100019	ARR INTER	966,18C	69.120,32C
02/08/2023	100019	DEB TARIFA	16,80D	70.086,50C
02/08/2023	100019	DEB TARIFA	7,50D	70.069,70C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		70.062,20C
03/08/2023	100019	ARR DH CB	181,30C	70.062,20C
03/08/2023	100019	ARR INTER	434,30C	70.243,50C
03/08/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	70.677,80C
03/08/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	70.673,30C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		70.667,70C
04/08/2023	100019	ARR DH CB	1.390,93C	70.667,70C
04/08/2023	100019	ARR INTER	4.855,36C	72.058,63C
04/08/2023	126051	ENVIO TED	76.858,89D	76.913,99C
04/08/2023	126051	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,10C
04/08/2023	100019	DEB TARIFA	33,60D	44,10C
04/08/2023	100019	DEB TARIFA	10,50D	10,50C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	100019	ARR DH AG	116,60C	0,00
07/08/2023	100019	ARR DH CB	250,68C	116,60C
07/08/2023	100019	ARR AUTOAT	45.492,50C	367,28C
07/08/2023	100019	ARR INTER	340,39C	45.859,78C
07/08/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	46.200,17C
07/08/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	46.191,77C
07/08/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	46.187,77C
07/08/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	46.175,77C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		46.174,27C
08/08/2023	100019	ARR DH CB	1.743,08C	46.174,27C
08/08/2023	100019	DEB TARIFA	33,60D	47.917,35C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		47.883,75C
09/08/2023	100019	ARR DH AG	2.018,40C	47.883,75C
09/08/2023	100019	ARR DH CB	292,95C	49.902,15C
09/08/2023	100019	ARR INTER	956,14C	50.195,10C
09/08/2023	100019	DEB TARIFA	11,20D	51.151,24C
09/08/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	51.140,04C
09/08/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	51.128,04C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		51.123,54C

10/08/2023	230716	CD OBT CE		
10/08/2023	100019	ARR DH AG	12.179,08C	63.302,62C
10/08/2023	100019	ARR DH CB	12.568,59C	75.871,21C
10/08/2023	100019	ARR AUTOAT	1.822,24C	77.693,45C
10/08/2023	100019	ARR INTER	245,54C	77.938,99C
10/08/2023	100019	DEB TARIFA	27.839,75C	105.778,74C
10/08/2023	100019	DEB TARIFA	30,80D	105.747,94C
10/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	105.745,94C
10/08/2023	100019	DEB TARIFA	48,00D	105.697,94C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL	3,00D	105.694,94C
11/08/2023	100019	ARR DH CB		105.694,94C
11/08/2023	100019	ARR INTER	4.389,91C	110.084,85C
11/08/2023	125511	ENVIO TED	3.300,00C	113.384,85C
11/08/2023	125511	DOC/TED INTERNET	13.352,75D	100.032,10C
11/08/2023	100019	DEB TARIFA	11,00D	100.021,10C
11/08/2023	100019	DEB TARIFA	19,60D	100.001,50C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	100.000,00C
14/08/2023	100019	ARR DH AG		100.000,00C
14/08/2023	100019	ARR DH CB	14.413,74C	114.413,74C
14/08/2023	100019	ARR DH CB	3.535,21C	117.948,95C
14/08/2023	100019	ARR AUTOAT	693,63C	118.642,58C
14/08/2023	100019	ARR INTER	53.900,46C	172.543,04C
14/08/2023	149779	ENVIO TED	6.257,93C	178.800,97C
14/08/2023	149779	DOC/TED INTERNET	178.695,97D	105,00C
14/08/2023	100019	DEB TARIFA	11,00D	94,00C
14/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	91,20C
14/08/2023	100019	DEB TARIFA	39,20D	52,00C
14/08/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	48,00C
14/08/2023	100019	DEB TARIFA	36,00D	12,00C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL	12,00D	0,00
15/08/2023	100019	ARR DH CB		0,00
15/08/2023	100019	ARR DH CB	1.661,86C	1.661,86C
15/08/2023	100019	ARR INTER	27,00C	1.688,86C
15/08/2023	133514	ENVIO TED	6.230,60C	7.919,46C
15/08/2023	133514	DOC/TED INTERNET	5.418,83D	2.500,63C
15/08/2023	100019	DEB TARIFA	11,00D	2.489,63C
15/08/2023	100019	DEB TARIFA	22,40D	2.467,23C
15/08/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	2.461,63C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL	7,50D	2.454,13C
16/08/2023	100019	ARR DH CB		2.454,13C
16/08/2023	100019	ARR INTER	895,06C	3.349,19C
16/08/2023	160929	TEV MESM T	1.562,35C	4.911,54C
16/08/2023	100019	DEB TARIFA	273,41D	4.638,13C
16/08/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	4.624,13C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL	9,00D	4.615,13C
17/08/2023	100019	ARR DH CB		4.615,13C
17/08/2023	100019	ARR DH CB	161,88C	4.777,01C
17/08/2023	132335	ENVIO TED	1.135,32C	5.912,33C
17/08/2023	132335	DOC/TED INTERNET	4.900,00D	1.012,33C
17/08/2023	100019	DEB TARIFA	11,00D	1.001,33C
17/08/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	992,93C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL	2,80D	990,13C
18/08/2023	100019	ARR DH CB		990,13C
18/08/2023	100019	ARR AUTOAT	1.275,04C	2.265,17C
18/08/2023	100019	ARR INTER	85,37C	2.350,54C
18/08/2023	100019	DEB TARIFA	1.963,65C	4.314,19C
18/08/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	4.300,19C
18/08/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	4.297,19C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL	2,00D	4.295,19C
21/08/2023	230716	CD OBT CE		4.295,19C
21/08/2023	100019	ARR DH AG	18.469,39C	22.764,58C
21/08/2023	100019	ARR DH CB	2.884,01C	25.648,59C
21/08/2023	100019	ARR DH CB	185,61C	25.834,20C
21/08/2023	100019	ARR AUTOAT	872,31C	26.706,51C
21/08/2023	100019	ARR INTER	2.791,23C	29.497,74C
21/08/2023	100019	DEB TARIFA	150,78C	29.648,52C
			2,80D	29.645,72C

21/08/2023	100019	DEB TARIFA		
21/08/2023	100019	DEB TARIFA	22,40D	29.623,32C
21/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	29.621,32C
21/08/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	29.609,32C
21/08/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	29.606,32C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		29.606,32C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		29.606,32C
23/08/2023	100019	ARR DH CB	334,10C	29.940,42C
23/08/2023	100019	ARR INTER	1.123,78C	31.064,20C
23/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	31.061,40C
23/08/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	31.058,40C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		31.058,40C
24/08/2023	100019	ARR DH AG	294,20C	31.352,60C
24/08/2023	100019	ARR DH CB	660,85C	32.013,45C
24/08/2023	100019	ARR AUTOAT	245,54C	32.258,99C
24/08/2023	100019	DEB TARIFA	19,60D	32.239,39C
24/08/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	32.227,39C
24/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	32.225,39C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		32.225,39C
25/08/2023	100019	ARR DH CB	448,97C	32.674,36C
25/08/2023	109766	ENVIO TED	30.681,80D	1.992,56C
25/08/2023	109766	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.981,56C
25/08/2023	100019	DEB TARIFA	19,60D	1.961,96C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.906,96C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		1.906,96C
28/08/2023	100019	ARR DH CB	86,60C	1.993,56C
28/08/2023	100019	ARR INTER	1.587,60C	3.581,16C
28/08/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	3.578,36C
28/08/2023	100019	DEB TARIFA	6,00D	3.572,36C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		3.572,36C
29/08/2023	230716	CD OBT CE	80.734,58C	84.306,94C
29/08/2023	100019	ARR DH AG	156,49C	84.463,43C
29/08/2023	100019	ARR DH CB	113,86C	84.577,29C
29/08/2023	100019	ARR INTER	337,58C	84.914,87C
29/08/2023	760960	CFPCV TV	4.347,63C	89.262,50C
29/08/2023	760961	CFPCV TV	1.304,28C	90.566,78C
29/08/2023	760962	CFPCV TV	3.043,34C	93.610,12C
29/08/2023	760963	CFPCV TV	1.769,55C	95.379,67C
29/08/2023	760964	CFPCV TV	603,26C	95.982,93C
29/08/2023	760965	CFPCV TV	524,43C	96.507,36C
29/08/2023	111599	ENVIO TED	6.766,52D	89.740,84C
29/08/2023	111599	DOC/TED INTERNET	11,00D	89.729,84C
29/08/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	89.724,24C
29/08/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	89.712,24C
29/08/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	89.710,74C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		89.710,74C
30/08/2023	100019	ARR DH CB	95,51C	89.806,25C
30/08/2023	100019	ARR AUTOAT	2.823,64C	92.629,89C
30/08/2023	100019	ARR INTER	1.809,97C	94.439,86C
30/08/2023	125345	ENVIO TED	15.000,00D	79.439,86C
30/08/2023	125345	DOC/TED INTERNET	11,00D	79.428,86C
30/08/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	79.423,26C
30/08/2023	100019	DEB TARIFA	6,00D	79.417,26C
30/08/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	79.413,26C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		79.413,26C
31/08/2023	000001	CRED TED	10.518,58C	89.931,84C
31/08/2023	000001	CRED TED	11.474,81C	101.406,65C
31/08/2023	000001	CRED TED	19.124,69C	120.531,34C
31/08/2023	100019	ARR DH CB	774,34C	121.305,68C
31/08/2023	100019	ARR INTER	2.841,92C	124.147,60C
31/08/2023	134274	ENVIO TED	82.500,00D	41.647,60C
31/08/2023	134274	DOC/TED INTERNET	11,00D	41.636,60C
31/08/2023	100019	DEB TARIFA	25,20D	41.611,40C
31/08/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	41.609,90C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		41.609,90C

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1955/006/00005000-2

Conta Referência: 1955/006/00005000-2

Nome: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000050002	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254,01C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,29C	35,683317
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

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



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 1955/006/00071092-4 ▾

Conta Referência: 1955/006/00071092-4
Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARAU, CE		Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 006.000710924	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003347
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331231400364641008
23/02/2024 14:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	50.000,00 C	
				02/08 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	700,00 C	
				02/08 15:02 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	260.000,00 C	
				02/08 14:08 CE 230020 FMS INVEST SUS			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	21.663,15 D	
				02/08 15:03 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	129.000,00 D	
				02/08 15:03 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	170.000,00 D	
				104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS			
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.213	11,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.974,65 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.442,34 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.233.535,55 C	
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.714.134	116.948,45 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.714.142	185.655,26 C	
				104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.990	220.000,00 D	
				10/08 09:18 PMA CIP CONT ILUM PUBLIC			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	135.000,00 D	
				10/08 09:43 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.641	5.000,00 D	
				10/08 14:29 RENATO ALVES DOS SANTOS			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 13:56 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 13:56 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
				10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	

			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D
			10/08 14:27 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
10/08/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	582,51 D
			10/08 12:49 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	55,81 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	231,58 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	17,16 D
			10/08 10:05 SINDICATO APEOC		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			10/08 13:56 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D
			10/08 14:27 SESCOINTI SERVICOS LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	128.535,00 D
			10/08 13:23 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			10/08 14:29 DINAMIC S EIRELI ME		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	10.295,87 D
			10/08 14:29 INOVVE S T C E LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			10/08 14:29 FIX INFORMATICA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.208,88 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.358,11 D
			10/08 14:27 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	98,24 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			10/08 10:43 AFFINITY A B LTDA		
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	15.000,00 D
			10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA		

10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.575,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.625,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	30.994,39 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	24.000,00 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	162.720,57 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	15.497,20 D
10/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	7.748,60 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.769,77 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	495.395,57 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	495.395,57 D
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565.822,69 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.000	185,59 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.001	3.247,05 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.001	576,04 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.002	909,05 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.002	537,63 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.003	1.014,67 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.003	800,67 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.004	250,81 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.004	394,34 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.005	3.159,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.005	2.089,89 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.006	219,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND	81.006	217,75 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.007	109,50 D

CAGECE

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.465,10 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.008	647,00 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.173,93 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.009	337,77 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.009	3.590,68 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.010	218,20 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.010	81,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.011	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.011	5.441,71 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.012	821,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.012	4.222,09 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.013	524,85 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.013	334,41 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.014	142,11 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.014	906,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.015	409,37 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.015	3.441,07 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.016	2.139,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.017	15.366,47 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	9.685,91 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	19.139,23 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	4.955,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	9.013,63 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.024	8.248,39 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.025	1.002,23 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.026	694,73 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.027	2.879,03 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.028	3.003,78 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.029	340,56 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.030	60,35 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.031	541,67 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.032	110,30 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.033	106,20 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.034	429,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.035	39,60 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.036	60,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.037	79,20 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	81.038	66,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.039	147,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.040	160,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.041	70,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.042	104,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.043	69,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.044	306,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.045	549,00 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID	81.046	283,80 D
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA	81.047	660,36 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.048	4.195,09 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.049	901,12 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.050	47.509,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.051	21.427,08 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	2.450,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056	16.000,00 D
			237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.057	1.320,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.058	3.000,00 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.059	10.000,00 D
			077 0001 027060226000134 BR PROJETOS,		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.060	875,00 D
			077 0001 023736844000109 23.736.844 SA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.061	1.530,00 D
			237 0625 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.062	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.063	199,01 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.064	243,95 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.065	71,05 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.066	52,11 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.067	32,18 D
			SISAR		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.068	295,45 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.069	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.070	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.071	109,50 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.072	647,00 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.073	1.728,90 D
			CAGECE		
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.074	109,50 D
			CAGECE		

10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.075	196,46 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.076	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.077	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.078	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.079	205,98 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.080	468,21 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.081	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.082	109,50 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.083	144,48 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.084	490,62 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.085	1,15 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.086	7.112,91 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.087	337,63 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.088	243,25 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.089	371,71 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.090	6.633,70 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.091	111,76 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.092	111,76 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.093	200,29 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.094	113,33 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.095	150,21 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.096	400,23 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.097	636,40 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.098	7.158,22 D
10/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.099	5.190,58 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.566	11,50 D

			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.567	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.568	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.569	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.570	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.571	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.572	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.573	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.574	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.575	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.576	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.577	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.578	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.579	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.580	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.581	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.582	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.583	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.584	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.585	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.586	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.587	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.588	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.589	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.590	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.591	11,50 D
			Cobrança referente 10/08/2023		

10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.592	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.593	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.594	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.595	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.596	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.597	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.598	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.599	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.600	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.601	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.602	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.603	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.604	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.605	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.606	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.607	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.608	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.609	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.610	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.611	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.612	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.613	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.614	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.615	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.616	11,50 D
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.050.617	11,50 D

Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.618	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.619	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.620	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.621	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.622	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.623	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.083,00 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	3.984,00 D	
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.319,98 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	608,19 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.101	109,50 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.102	205,98 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.103	873,85 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	81.104	21,15 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.105	205,98 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.106	205,98 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.107	96,70 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.108	51,21 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.109	368,29 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.110	128,18 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.111	51,56 D	
11/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.112	429,64 D	
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.113	8.878,35 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	81.114	987,71 D	
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.115	149,42 D	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.116	2.142,71 D	

23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.180.940	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.180.941	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.234,68 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	82.501	126,36 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,36 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.018,09 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274.475,54 C	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.084,93 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.698,71 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.698,71 D	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772.011,28 D	0,00 C
31/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	460.480,11 C	
			31/08 09:04 PM ACARAU -FEB			
31/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	250.000,00 C	
			31/08 10:51 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.893.502	414.890,56 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.893.587	40.549,89 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.200,00 D	
			31/08 11:08 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	127.700,00 D	
			31/08 09:00 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	107.107,00 D	
			31/08 09:00 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
31/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	760.000,00 D	
			31/08 11:08 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.850,24 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.102	10.763,67 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	63.150,95 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	22.549,17 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.105	8.554,58 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.106	5.593,57 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	3.606,74 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.108	41.772,50 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.109	74.804,84 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.110	35.711,33 D	
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	13105	438 TED	83.111	69.271,19 D	

31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.112	91.764,59 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.113	13.921,93 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.114	15.177,62 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.115	28.233,19 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.116	12.308,01 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.117	7.716,61 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.118	32.230,89 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.119	5.128,10 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.120	9.919,45 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.121	39.523,40 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.122	11.909,66 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.123	6.011,32 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.124	40.548,87 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.125	112.899,84 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.126	1.704,22 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.127	7.731,43 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.128	70.298,72 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.129	16.332,24 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.130	18.910,56 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.131	47.350,55 D
31/08/2023	0000	13105	237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE 438 TED	83.132	13.347,15 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.603	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.604	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.605	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.606	11,50 D

31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.607	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.608	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.609	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.610	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.611	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.612	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.613	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.614	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.615	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.616	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.617	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.618	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.619	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.620	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.621	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.622	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.623	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.624	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.625	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.626	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.627	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.628	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.629	11,50 D
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.320.630	0,47 D
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772.994,54 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

	Aplicação 28/08/2023	1.366,88	1.151,473345		
	Aplicação 29/08/2023	4.557,36	3.839,169189		
31/08/2023	APLICAÇÃO	24.239,51	20.411,783948	1,187525307	26.434,273999
31/08/2023	SALDO ATUAL	31.391,37	26.434,273999		26.434,273999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.815,41
APLICAÇÕES (+)	84.390,96
RESGATES (-)	82.916,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,48
SALDO ATUAL =	31.391,37

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130953489314011
13/09/2023 10:00:56

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,03			0,872723		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,04			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

1/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

 Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130841230207048
13/09/2023 08:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,69 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.850,53 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.210,41 C	
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,82 C	
01/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:37 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	1.492,70 D	
01/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:37 MARIA S A RODRIGUES	553.881.000.021.662	649,00 D	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.532,48 D	0,00 C
02/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 02/08 15:56 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	3.400,00 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,53 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,75 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,62 C	
02/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 02/08 15:25 FRANCISCO DANIEL SANTOS	553.881.000.023.607	999,10 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 65124510315 RODRIGO MENESES U	80.201	2.098,11 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.073.250	11,50 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	726,59 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.146,95 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,49 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
03/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,22 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.220,45 D	0,00 C
04/08/2023		1010	99015	870 Transferência recebida 04/08 10:36 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	70.000,00 C	
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.026,88 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,04 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,72 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,33 C	
07/08/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:34 PMA DECRETO LEI 7525	551.010.000.006.456	13.000,00 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.343,63 C	0,00 C

08/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
08/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	10.000,00 D	
			08/08 09:38 PMA DECRETO LEI 7525			
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.983,86 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	885,79 C	
09/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.426,96 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	660,45 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.032,52 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.808,07 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.818,00 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.826,34 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.603,50 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.031,11 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.403,50 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.368,91 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.480,79 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	2.810,78 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	1.571,40 D	
			104 1955 07314169373 LEONANDO SALVINO			
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.914	2.595,45 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.915	6.092,77 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	1.500,00 D	
			536 0655 035113359000150 FRANCISCO JON			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	36,00 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.104	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.105	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.106	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.107	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.108	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.109	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.110	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.111	11,50 D	

		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.112	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.113	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.114	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.115	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.116	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.117	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.103.118	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.336,51 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
10/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.503,50 D	
		336 0001 03987113308 KAROLINY LIMA DA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	455,90 D	
		260 0001 01390196348 MARIA FERNANDA DE				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.669	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.670	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,82 C	0,00 C
11/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	4.200,00 C	
		11/08 08:53 PMA DECRETO LEI 7525				
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,68 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.404,83 C	
11/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	23.363,87 D	
		11/08 08:53 JOSE MARIA DE FREITAS				
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.726,60 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,60 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,45 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	447,16 C	
14/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	893,81 C	
14/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	5.291,04 D	
		14/08 15:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS				
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.775,02 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,09 C	
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,92 C	
15/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,01 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,41 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.884,10 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.537,30 C	
16/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.673,27 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,57 C	
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01394885377 FRANCISCO EUDES D	81.701	1.498,65 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 87391996300 JOAO EDNARDO DO N	81.702	776,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06027965398 ANA VITORIA VIDAL	81.703	60,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 06173925362 LUANA DOS SANTOS	81.704	75,00 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.988	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.989	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.990	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.154.991	11,50 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,08 C	0,00 C
18/08/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/08 12:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	6.900,00 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	874,62 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,66 C	
18/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.239,77 C	
18/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:33 FRANCISCO S M RIBEIRO	551.010.000.025.563	1.750,00 D	
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL	81.801	8.568,00 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA	81.802	1.560,00 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.031.265	11,50 D	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,55 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	858,09 C	
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,79 C	
21/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,49 C	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,37 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,98 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,62 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,98 C	
22/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	717,49 C	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 JOAO BATISTA FERREIRA FH	551.010.000.022.107	40,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/08 09:49 ANA PAULA P TEIXEIRA	553.881.000.013.255	200,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 63226200372 REJANE MARIA RODR	82.201	50,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT	82.202	200,00 D	

22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 88816788453 SERGIO HENRIQUE F	82.203	240,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05794645393 MANUEL EDMUNDO DA	82.204	120,00 D	
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 049806135000138 49.806.135 FR	82.205	2.500,00 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.552	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.553	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.554	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.555	11,50 D	
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.183.556	11,50 D	
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.915,43 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	848,28 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,53 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,54 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.772,07 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.662,59 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.945,61 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.725,93 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.834,61 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,41 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,65 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
24/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.073,35 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	880,65 C	
25/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,76 C	
25/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 25/08 11:43 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/08/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 25/08 11:43 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3703	82.501	11.021,78 D	
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 09315062396 JACSON COSTA MORE	82.502	300,00 D	
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.236.332	11,50 D	
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.959,68 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,61 C	
28/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,66 C	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,27 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,35 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,22 C	

30/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,80 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,02 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,78 C	
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/08/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,91 C	
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,69 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 0407.03/2022**, que **NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2022.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0407.03, DE 04 DE JULHO DE 2022.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, em consonância com os ditames da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para processar licitações públicas conforme disposto nos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação será composta por 03 (três) membros abaixo discriminados, sendo um Presidente, um Secretário e um Membro:

I - PRESIDENTE: PAULO COSTA SANTOS, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

II – SECRETÁRIO: FRANCISCO JERFFESON CARNEIRO, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG de nº 2001030070944 e CPF sob o nº 981.756.023-68;



III – MEMBRO: WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA, servidor público municipal, portador da cédula de RG de nº 990970111-76 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 874.498.033-72.

Art. 3º - Na ausência do Presidente, o Secretário o substituirá e, por vez, o membro substituirá o Secretário, pela ordem.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2022.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 31/08/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de agosto de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
c-BR, ou-ICJ-Brasil, ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e CPF At, ou-EM BRANCO), ou-22121066000172, ou-Idoocofeferencia, ou-ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
c-BR, ou-ICP-Brasil, ou-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e CPF At, ou-EM BRANCO), ou-36710392000120, ou-Idoocofeferencia, ou-MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
c-BR, ou-ICP-Brasil, ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e CPF At, ou-EM BRANCO), ou-AR-ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou-Videoconferencia, ou-20520120000102, ou-CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: ACARAU

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304
 04
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=Videconferencia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO
 ARAUJO
 CELESTINO:90536215391
 5391
MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=Videconferencia, cn=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Ordenador da Despesa:

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 89240368
CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VAGLO, ou=AR ASSOCIATA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videconferencia, ou=20520126000102, cn=CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

NOME: Cairo Forte Ferreira
MAT.: 310.892.403-68



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI MUNICIPAL Nº 1.441/2012, DE 02 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PARA O QUATRIÊNIO DE 2013/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Acaraú, para o quadriênio 2013/2016 fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 14.502,75**.

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor **R\$ 9.668,50**.

Art. 4º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Parágrafo único - Fica vedado o pagamento de indenização relativa à férias não gozadas.

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X.

Parágrafo único - Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral que exceda a perda verificada no período entre 1º de janeiro até a data da concessão.



Art. 7º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

§ 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral.

§ 2º - Em caso de o Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 8º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Acaraú.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, aos 02 de Outubro de 2012.


PEDRO FONTELES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1678/2017, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ACARAÚ, PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal será estabelecido nos termos desta Lei, na forma prevista do Art. 32 da Lei Orgânica do Município observado o que dispõem os arts. 29, V, 37, XI, 39, § 4º, 150 II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.

Art. 2º - Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Parágrafo Único – Os subsídios dos Secretários, nos termos do art 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais, tais como verba de representação, gratificação natalina, abono de férias, ou outras parcelas remuneratórias.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de Acaraú.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor após a sua publicação.

Paço do Governo Municipal de Acaraú - Ceará, aos 20 de Março de 2017.



ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	120.636.729,98	0,00	8.755.180,22	500,00	72.740.405,22	47.896.324,76 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	0,00	2.318.868,78	0,00	12.831.385,76	3.558.185,76 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	8.433.800,00	0,00	2.270.517,34	0,00	12.190.866,44	3.757.066,44 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	0,00	109.478,50	0,00	1.202.665,93	1.250.534,07 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	0,00	75.151,15	0,00	604.144,72	38.455,28 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	0,00	41.863,80	0,00	414.075,81	227.924,19 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	0,00	33.287,35	0,00	190.068,91	189.768,91 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.810.600,00	0,00	34.327,35	0,00	598.521,21	1.212.078,79 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.810.000,00	0,00	34.327,35	0,00	598.521,21	1.211.478,79 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	0,00	1.149.403,33	0,00	5.447.175,67	4.987.175,67 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	0,00	1.149.403,33	0,00	5.447.175,67	4.987.175,67 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	0,00	1.149.403,33	0,00	5.447.175,67	5.127.175,67 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.520.600,00	0,00	1.011.635,51	0,00	5.541.024,84	20.424,84 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	0,00	1.011.635,51	0,00	5.541.024,84	20.424,84 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	0,00	1.004.744,72	0,00	5.471.545,83	48.454,17 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	0,00	6.890,79	0,00	69.479,01	69.179,01 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	832.400,00	0,00	48.351,44	0,00	640.519,32	191.880,68 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	0,00	0,00	0,00	245,54	228.554,46 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	0,00	9.635,50	0,00	391.740,54	391.440,54 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	0,00	6.574,66	0,00	40.904,17	40.604,17 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	0,00	32.141,28	0,00	185.709,63	286.290,37 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	0,00	32.141,28	0,00	185.709,63	286.290,37 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	131.000,00	0,00	0,00	0,00	21.919,44	109.080,56 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	20.457.957,08	0,00	1.080,65	500,00	20.178,23	20.437.778,85 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.453.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453.957,08 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000,00	0,00	1.080,65	500,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	0,00	1.080,65	500,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	0,00	1.080,65	500,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.000,00	0,00	1.080,65	500,00	20.178,23	16.178,23 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.005.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.423,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	4.998.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.423,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	84.028.149,90	0,00	6.434.580,79	0,00	59.885.809,01	24.142.340,89 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	58.221.149,90	0,00	4.355.668,74	0,00	43.068.956,22	15.152.193,68 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	0,00	4.350.902,28	0,00	43.030.824,54	14.772.325,36 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	0,00	4.350.806,92	0,00	43.026.793,15	14.771.756,75 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	0,00	4.350.806,92	0,00	40.412.016,69	16.253.228,31 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	0,00	0,00	0,00	2.614.776,46	1.481.471,56 (+)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	0,00	95,36	0,00	4.031,39	568,61 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	0,00	95,36	0,00	4.031,39	568,61 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	236.000,00	0,00	4.766,46	0,00	38.131,68	197.868,32 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	0,00	4.766,46	0,00	9.532,92	26.467,08 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36.000,00	0,00	4.766,46	0,00	9.532,92	26.467,08 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.598,76	171.401,24 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.598,76	171.401,24 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.785.000,00	0,00	2.078.912,05	0,00	16.816.852,79	8.968.147,21 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.340.000,00	0,00	2.078.912,05	0,00	16.816.852,79	8.523.147,21 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	0,00	1.792.367,79	0,00	12.696.241,27	7.103.758,73 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	0,00	1.792.367,79	0,00	12.696.241,27	7.103.758,73 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	0,00	281.707,84	0,00	4.079.530,90	1.420.469,10 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.500.000,00	0,00	281.707,84	0,00	4.079.530,90	1.420.469,10 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	4.836,42	0,00	41.080,62	1.080,62 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	4.836,42	0,00	41.080,62	1.080,62 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.872.000,00	0,00	650,00	0,00	3.032,22	1.868.967,78 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	0,00	650,00	0,00	3.032,22	1.704.967,78 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	102.000,00	0,00	650,00	0,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	102.000,00	0,00	650,00	0,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	102.000,00	0,00	650,00	0,00	3.032,22	98.967,78 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.349.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.117.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.117.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	505.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	505.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	505.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9000.00.00.0000.000	Deduções	-16.628.629,98	0,00	-1.285.962,78	0,00	-11.446.579,90	5.182.050,08 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.285.962,78	0,00	-11.446.579,90	5.182.050,08 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.285.962,78	0,00	-11.446.579,90	5.182.050,08 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.560.629,98	0,00	-870.180,41	0,00	-8.083.209,39	3.477.420,59 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Principal	-11.559.709,98	0,00	-870.161,35	0,00	-8.082.403,12	3.477.306,86 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00	0,00	-19,06	0,00	-806,27	113,73 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.068.000,00	0,00	-415.782,37	0,00	-3.363.370,51	1.704.629,49 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	0,00	-358.473,55	0,00	-2.539.248,23	1.420.751,77 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	0,00	-56.341,54	0,00	-815.906,16	284.093,84 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-967,28	0,00	-8.216,12	216,12 (-)
Totais Orçamentários:		105.557.100,00	0,00	7.469.217,44	500,00	61.493.825,32	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	232,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.776,92	0,00	125.069,74
100060000	ISS	865,11	0,00	5.839,82
100070000	IRRF	5.890,03	0,00	61.450,00
100120016	Empréstimo Bradesco	4.585,16	0,00	40.151,88
100120010	Empréstimo CEF	143,00	0,00	710,00
100158052	Empréstimo Santander	0,00	0,00	113,80
100158040	Sindicato APEOC	55,81	0,00	440,49
100158039	Sindicato dos Servidores	110,30	0,00	842,26
100000457	CARTÃO NIO	147,00	0,00	843,84
Totais Extra Orçamentários:		27.573,33	0,00	235.694,41

Total Geral: 7.496.790,77 500,00 61.729.519,73



Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Agosto	Transferência até Agosto
	ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:621124 81304 <small>Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304</small>	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 <small>Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391</small>	CAIRO FORTE FERREIRA:31 089240368 <small>Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368</small>
	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA Contador CRC915/O-4	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO Tesoureira	CAIRO FORTE FERREIRA Gestor



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04.01 Secretaria de Administração e Finanças														
04.122.0021.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	168	58.000,00	0,00	380.541,47	0,00	0,00	58.527,25	438.468,72	72,75	58.527,25	438.468,72	30.845,75	410.787,22	27.681,50
31901100	169	702.000,00	0,00	1.140.244,63	0,00	0,00	262.659,56	1.842.244,63	0,00	262.659,56	1.842.244,63	198.986,24	1.778.571,31	63.673,32
31901300	170	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	171	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	172	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	173	16.000,00	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,00	0,00	0,00	5.663,00	0,00	5.663,00	0,00
31909600	174	8.000,00	0,00	39.254,50	0,00	0,00	0,00	47.254,12	0,38	0,00	47.254,12	0,00	47.254,12	0,00
33504100	175	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	176	116.000,00	63.500,00	58.500,00	0,00	114.000,00	0,00	111.000,00	0,00	9.500,00	111.000,00	9.500,00	111.000,00	0,00
33900400	177	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	178	8.000,00	7.020,00	0,00	0,00	230,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
33903000	179	251.000,00	0,00	40.107,56	0,00	425,76	30.266,44	291.107,56	0,00	40.944,79	290.541,15	25.825,95	180.649,59	110.457,97
33903100	180	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	181	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	182	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	183	316.000,00	405,30	77.000,00	0,00	0,00	0,00	392.594,70	0,00	16.000,00	392.594,70	16.000,00	392.594,70	0,00
33903600	184	124.000,00	65.604,94	149.319,00	0,00	0,00	1.238,00	207.714,06	0,00	29.324,50	207.714,06	29.324,50	192.870,81	14.843,25
33903700	185	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	186	2.777.000,00	1.073.000,00	215.742,32	0,00	193.119,55	120.373,58	1.919.742,32	0,00	272.253,70	1.862.318,38	297.342,13	1.782.640,30	137.102,02
33904000	187	48.000,00	43.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00
33904100	188	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	189	1.050.000,00	430.082,74	212.000,00	0,00	0,00	78.654,45	831.917,26	0,00	108.784,49	831.917,26	108.784,49	831.917,26	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	191	16.000,00	13.080,82	0,00	0,00	0,00	2.919,18	0,00	0,00	2.919,18	1.946,12	973,06		
33909200	192	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	193	24.000,00	15.000,00	3.830,00	0,00	0,00	5.500,00	12.828,63	1,37	5.500,00	12.828,63	5.500,00	12.828,63	0,00
33909500	194	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	195	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	61.000,00	48.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.440,00	16.150,00	0,00	3.440,00	16.150,00	0,00	10.210,00	5.940,00
44909200	197	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.441.000,00	2.635.948,80	2.319.689,48	0,00	307.775,31	560.659,28	6.124.666,18	74,50	806.934,29	6.066.675,83	722.109,06	5.763.995,06	360.671,12
04.122.0024.2.017.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	198	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	199	1.697.000,00	1.681.196,00	0,00	0,00	1.140,00	1.320,00	15.804,00	0,00	1.320,00	15.804,00	1.320,00	15.804,00	0,00
31909400	200	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	201	64.000,00	63.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	872,69	0,00	0,00	872,69	0,00	872,69	0,00
Total do P. A.:		1.889.000,00	1.872.323,31	0,00	0,00	1.140,00	1.320,00	16.676,69	0,00	1.320,00	16.676,69	1.320,00	16.676,69	0,00
04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	202	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	203	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	204	50.000,00	56.412,12	50.000,00	0,00	56.298,64	0,00	43.587,88	0,00	0,00	43.587,88	0,00	43.587,88	0,00
31909200	205	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	206	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	207	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	208	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	209	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	210	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	211	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	23.000,00	0,00	25.432,50	0,00	0,00	1.620,31	48.432,32	0,18	1.620,31	48.432,32	4.258,34	48.432,32	0,00
33904000	215	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	216	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	217	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	218	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	219	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	220	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	221	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	222	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	223	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		911.600,00	895.012,12	75.432,50	0,00	56.298,64	1.620,31	92.020,20	0,18	1.620,31	92.020,20	4.258,34	92.020,20	0,00
04.128.0024.2.019.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	224	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	226	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	227	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572.0301.2.020.0000		GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900400	230	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	231	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	232	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	233	44.000,00	30.380,72	29.000,00	0,00	0,00	42.619,28	0,00	5.327,41	42.619,28	21.309,64	37.291,87	5.327,41	
33904000	234	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	235	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		203.000,00	189.380,72	29.000,00	0,00	0,00	42.619,28	0,00	5.327,41	42.619,28	21.309,64	37.291,87	5.327,41	
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	164	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	165	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	166	4.439.400,00	1.618.260,08	94.985,57	0,00	906.963,51	128.014,10	2.916.125,49	0,00	136.988,53	2.916.125,49	136.988,53	2.916.125,49	0,00
Total do P. A.:		4.947.400,00	2.126.260,08	94.985,57	0,00	906.963,51	128.014,10	2.916.125,49	0,00	136.988,53	2.916.125,49	136.988,53	2.916.125,49	0,00
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	167	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		14.725.000,00	7.771.925,03	2.519.107,55	0,00	1.272.177,46	691.613,69	9.192.107,84	280.074,68	952.190,54	9.134.117,49	885.985,57	8.826.109,31	365.998,53
Total da U. G.:		14.725.000,00	7.771.925,03	2.519.107,55	0,00	1.272.177,46	691.613,69	9.192.107,84	280.074,68	952.190,54	9.134.117,49	885.985,57	8.826.109,31	365.998,53
Total Orç.:		14.725.000,00	7.771.925,03	2.519.107,55	0,00	1.272.177,46	691.613,69	9.192.107,84	280.074,68	952.190,54	9.134.117,49	885.985,57	8.826.109,31	365.998,53

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000457	CARTÃO NIO	0,00	147,00	1.334,84



10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	3.864,55	230.818,19
100010000	Salario Familia	239,28	299,10	3.469,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.505,56	186.595,67
100060000	ISS	0,00	3.974,69	9.814,51
100070000	IRRF	0,00	32.679,86	94.129,86
100120010	Empréstimo CEF	0,00	143,00	1.220,00
100120016	Empréstimo Bradesco	0,00	4.585,16	69.343,41
100120018	Faltas	0,00	44,00	44,00
100158039	Sindicato dos Servidores	0,00	110,30	1.274,07
100158040	Sindicato APEOC	0,00	55,81	657,29
100158052	Empréstimo Santander	0,00	242,72	841,96
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	597.259,49	6.938.006,82
Total Extra Orçamentário:		239,28	680.911,24	7.537.550,18
Total Geral:			1.566.896,81	16.363.659,49

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
Tesoureira

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=20937130000162, OU=Certificado
PF A3, CN=FRANCISCO FONTENELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

FRANCISCO FONTENELE FILHO
Gestor



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/01/2023 a 31/08/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- III. Descentralização;
- IV. Controle;
- V. Economicidade.

SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções buscando conciliar interesse e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. Respeito a adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste capítulo e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor;



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



II. Controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens ao Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 20. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta, criadas por leis próprias

CAPÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 21. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. A direção da Prefeitura será atribuída ao Prefeito e em sua ausência ao Vice-Prefeito.

Art. 22. A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- Chefe de Gabinete
- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Chefe do Escritório de Representação
- Coordenador de Articulação Política
- Assistente de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

Departamento de Comunicação

- Diretor de Comunicação
- Coordenador de Cerimonial
- Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais
- Assessor de Comunicação

Departamento de Transporte



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Diretor de Controle Interno dos Transportes
- Coordenador de Transportes
- Assistente dos Transportes
- Encarregado dos Transportes
- Coordenador de Logística dos Transportes
- Encarregado de Logística dos Transportes

Gabinete do Vice-Prefeito

- Chefe de Articulação Política
- Assessor Especial
- Assessor Técnico
- Assistente de Gabinete

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

- Controlador Geral do Município
- Ouvidoria
- Coordenador dos Auditores de Controle Interno
- Coordenação de Gestão
- Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil
- Coordenador de Controle de Compras e Orçamento
- Assessores Técnicos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- Procurador Geral do Município
- Secretário Executivo da PGM
- Subprocurador Geral do Município
- Assistente da PGM
- Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista
- Coordenador Técnico Judiciário
- Coordenador Técnico Tributário

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E INSTRUMENTAL:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- Secretário Municipal de Administração e Finanças
- Coordenador do Departamento de Recursos Humanos



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe da Divisão de Pessoal
- Assistente Executivo
- Presidente da Comissão de Licitação
- Pregoeiro
- Membro da Comissão de Licitação
- Assistente da Comissão de Licitação
- Assistente de Transparência na Licitação
- Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios
- Membro da Comissão de Cadastro e Convênios
- Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
- Assessor de Compras e Serviços
- Inspetor de Compras e Serviços
- Chefe do Setor de Patrimônio
- Chefe do Setor de Almoxarifado
- Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio
- Auxiliar do Arquivo Público
- Tesoureiro Geral
- Tesoureiro Adjunto
- Diretor do Departamento de Finanças
- Diretor do Departamento de Contabilidade
- Assessor do Departamento de Contabilidade
- Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação
- Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação
- Chefe do Setor de Arrecadação
- Auxiliar Técnico-Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF

- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial

Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atenção Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.
- Chefe da Divisão de Pessoal
- Chefe da Divisão de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- Secretário Municipal de Infraestrutura
- Chefe do Administrativo Financeiro
- Diretor do Departamento de Obras e Serviços
- Coordenador da Inspeção de Obras
- Diretor do Departamento de Estradas e Transportes
- Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública
- Chefe da Divisão de Limpeza Pública
- Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas
- Chefe da Divisão de Transporte
- Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados
- Chefe de Manutenção de Prédios Públicos
- Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água
- Administrador de Cemitério

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- Secretário Municipal de Turismo e Cultura
- Coordenador de Turismo
- Coordenador de Desenvolvimento Económico Turístico
- Coordenador de Cultura
- Gestor do Hotel Municipal
- Gestor da Rodoviária
- Gestor da Biblioteca Municipal



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Chefe do Departamento de Programas Setoriais
- Diretor do Departamento Financeiro
- Assessor Técnico do Departamento Financeiro
- Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento
- Diretor do Departamento Jurídico
- Assessor Técnico do Departamento Jurídico

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Secretário de Assistência Social
- Técnico de Gestão do SUAS
- Assessor Financeiro/Controle Interno
- Coordenador dos Benefícios Eventuais
- Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família
- Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar
- Gerente do SINE/IDT
- Gerente da Vigilância Sócio Assistencial
- Gerente da Proteção Social Básica
- Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade
- Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS
- Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional
- Assistente do Serviço de Acolhimento
- Coordenador de Programas e Projetos
- Assessor Especial
- Secretaria Executiva dos Conselhos

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
- Diretor Geral de Trânsito
- Diretor de Fiscalização e Tráfego
- Diretor de Educação e Trânsito
- Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito
- Coordenador da JARI



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual
- Inspetor de Trânsito
- Subcomandante da Guarda Municipal
- Inspetor Chefe da Guarda Municipal
- Coordenador de Defesa Civil
- Corregedor da Guarda Municipal

TÍTULO III DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 23. O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público.

§ 3º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 24. Os cargos de provimento em Comissão de Presidente, Secretário e Membro da Comissão Permanente de Licitação, assim como de Pregoeiro, Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços, podem ser providos por servidores não pertencentes ao Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no caput do art. 51, da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Art. 25. A nomenclatura, quantidade e tabela de vencimentos e gratificações dos cargos de provimento em comissão, dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, são os constantes dos Anexos desta Lei.

Art. 26. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Art. 27. Para efeito de implantação da Organização Administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal adotará as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 28. A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



Art. 29. Fica autorizado ao Poder Executivo, para atender a nova estrutura organizacional do Município, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, bem como da alteração de suas competências e atribuições, mantida a atual estrutura programática, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento orçamentário, ficando igualmente autorizada a alteração e inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 e no Plano Plurianual 2018-2021.

§1º. Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos Órgãos extintos, fundidos ou transformados pelos gestores dos Órgãos sucessores, para cumprimento das competências transferidas, até que sejam implementadas as adequações mencionadas no caput.

§2º. Os direitos e obrigações dos Órgãos sucedidos transferem-se aos Órgãos sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 30 Será concedida Gratificação pela realização de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, aos servidores municipais, a qualquer título, sejam efetivos, comissionados ou contratados, até 50%(cinquenta por cento) do valor do vencimento.

§ 1º. A concessão da gratificação de que trata o caput poderá ser cumulada com outra modalidade de gratificação ou representação.

§ 2º. A concessão, extinção e enquadramento da Gratificação são da competência exclusiva do Prefeito Municipal, os quais serão formalizados através de portaria, com a devida fundamentação.

§ 3º. A gratificação, ora instituída, por sua natureza transitória e contingencial, não se incorpora ao vencimento, nem gera direitos subjetivos, especialmente os de efeito previdenciário

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.477/2013 e suas alterações.

Art. 32. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei por meio de Decreto.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 30 de Abril de 2018


ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAU



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1762/2018, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

**ALTERAR A LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018
QUE DISPÕE SOBRE A NOVA
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
ACARAÚ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

O Prefeito Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. – O artigo 22 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 22. - A Administração Direta compreende:

I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:

GABINETE DO PREFEITO

- *Chefe de Gabinete*
- *Secretaria do Gabinete do Prefeito*
- *Chefe do Escritório de Representação*
- *Coordenador de Articulação Política*
- *Assistente de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*

Gabinete do Vice-Prefeito

- *Chefe de Articulação Política*
- *Assessor Especial*
- *Assessor Técnico*
- *Assistente de Gabinete*



Procuradoria Geral do Município

- Procurador Geral do Município
- Secretário Executivo da PGM
- Subprocurador Geral do Município
- Assistente da PGM
- Coordenador Técnico Administrativo e Trabalhista
- Coordenador Técnico Judiciário
- Coordenador Técnico Tributário

Departamento de Comunicação

- Diretor de Comunicação
- Coordenador de Cerimonial
- Coordenador de Imprensa e Mídias Sociais
- Assessor de Comunicação

Departamento de Transporte

- Diretor de Controle Interno dos Transportes
- Coordenador de Transportes
- Assistente dos Transportes
- Encarregado dos Transportes
- Coordenador de Logística dos Transportes
- Encarregado de Logística dos Transportes

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
OUVIDORIA**

- Controlador Geral do Município
- Ouvidoria
- Coordenador dos Auditores de Controle Interno
- Coordenação de Gestão
- Coordenador de Fiscalização Administrativa, Financeira e Contábil
- Coordenador de Controle de Compras e Orçamento
- Assessores Técnicos

**II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA E
INSTRUMENTAL:**



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- *Secretário Municipal de Administração e Finanças*
- *Coordenador do Departamento de Recursos Humanos*
- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Assistente Executivo*
- *Presidente da Comissão de Licitação*
- *Pregoeiro*
- *Membro da Comissão de Licitação*
- *Assistente da Comissão de Licitação*
- *Assistente de Transparência na Licitação*
- *Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Membro da Comissão de Cadastro e Convênios*
- *Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado*
- *Assessor de Compras e Serviços*
- *Inspetor de Compras e Serviços*
- *Chefe do Setor de Patrimônio*
- *Chefe do Setor de Almoxarifado*
- *Auxiliar de Almoxarifado e Patrimônio*
- *Auxiliar do Arquivo Público*
- *Tesoureiro Geral*
- *Tesoureiro Adjunto*
- *Diretor do Departamento de Finanças*
- *Diretor do Departamento de Contabilidade*
- *Assessor do Departamento de Contabilidade*
- *Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação*
- *Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação*
- *Chefe do Setor de Arrecadação*
- *Auxiliar Técnico-Financeiro*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 12 escolas

- *Diretor de Escola*
- *Coordenador Pedagógico*
- *Secretário Escolar*



Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

- Diretor de Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 04 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Diretor da Escola
- Coordenador Pedagógico
- Secretário Escolar

Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo/Pedagógico

Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

- Diretor de Escola

Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

- Coordenador Administrativo-Pedagógico

Secretário Municipal de Educação

- Assessor Especial do Gabinete
- Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
- Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

Diretor do Núcleo Administrativo e Financeiro – DNAF



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assessor do Núcleo Administrativo
- Assessor do Núcleo Financeiro
- Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
- Assessor da Divisão do Núcleo de Manutenção
- Assessor da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
- Assessor da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Merenda Escolar
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

Diretor do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – DNAP

- Assessor do Núcleo da Educação Infantil
- Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
- Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
- Coordenador do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
- Coordenador da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
- Coordenador da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
- Assessor da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
- Superintendências Pedagógicas Regionais
- Assessor da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC
- Coordenador do Programa de Aprendizagem da Idade Certa
- Coordenador Geral da Célula de Avaliação Municipal
- Coordenador da Divisão do Núcleo da Educação Especial



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



Diretor Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – DNAG

- Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar
- Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores
- Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários
- Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Secretário Municipal de Saúde
- Coordenador Executivo da Secretaria
- Chefe de Gabinete
- Assistente Técnico
- Coordenador Executivo do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
- Supervisor da Central de Regulação.
- Ouvidor Municipal do Sistema Único de Saúde
- Coordenador Executivo da Estratégica de Saúde da Família.
- Assistente do E-SUS
- Coordenador Executivo da Assistência Farmacêutica
- Assistência da Farmácia Básica
- Coordenador Executivo da Vigilância Epidemiológica.
- Coordenador Executivo da Vigilância Sanitária e Ambiental.
- Supervisor de Endemias e Zoonoses
- Coordenador Executivo do Centro de Saúde Atenção Psicossocial
- Coordenador Executivo da Unidade de Pronto Atendimento.
- Coordenador Executivo do Serviço de Atenção Domiciliar
- Coordenador Executivo da Clínica de Fisioterapia
- Coordenador do Centro de Saúde
- Mobilizador Social
- Supervisor de Manutenção Técnica e Logística.
- Supervisor de Patrimônio.



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- *Chefe da Divisão de Pessoal*
- *Chefe da Divisão de Finanças*

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- *Secretário Municipal de Infraestrutura*
- *Chefe do Administrativo Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Obras e Serviços*
- *Coordenador da Inspeção de Obras*
- *Diretor do Departamento de Estradas e Transportes*
- *Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública*
- *Chefe da Divisão de Limpeza Pública*
- *Diretor do Departamento de Maquinas Pesadas*
- *Chefe da Divisão de Transporte*
- *Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados*
- *Chefe de Manutenção de Prédios Públicos*
- *Encarregado de Apoio de Abastecimento de Água*
- *Administrador de Cemitério*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

- *Secretário Municipal de Turismo e Cultura*
- *Coordenador de Turismo*
- *Coordenador de Desenvolvimento Econômico Turístico*
- *Coordenador de Cultura*
- *Gestor do Hotel Municipal*
- *Gestor da Rodoviária*
- *Gestor da Biblioteca Municipal*
- *Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas*
- *Gestor da Escola de Dança*
- *Regente da Banda de Música*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

- *Secretário Municipal de Desporto e Juventude*
- *Diretor do Departamento de Desporto*
- *Diretor do Departamento de Apoio a Juventude*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS,
PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO RURAL**

- *Secretário Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenador de Pesca e Aqüicultura*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócios e Desenvolvimento Econômico Rural*
- *Coordenação de Apoio a Agricultura Familiar, Assentamento e Desenvolvimento Rural Sustentável*
- *Coordenação de Apoio Técnico de Gestão em Comunidade, Associativismo e Cooperativismo*
- *Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural*
- *Assessor Técnico Agrícola*
- *Assessor Técnico em Zootecnia*
- *Coordenação Técnica do SIM*
- *Assistente Técnico*
- *Coordenação Financeira do SIM*
- *Coordenação de Gestão do SIM*
- *Encarregado da Fiscalização do Matadouro*
- *Coordenação da UMC*
- *Assistente Técnico*

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

- *Secretário Municipal de Meio Ambiente*
- *Assessor Técnico do Meio Ambiente*
- *Chefe do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Assessor Técnico do Departamento de Licenciamento Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Educação Ambiental*
- *Chefe do Departamento de Programas Setoriais*
- *Diretor do Departamento Financeiro*
- *Assessor Técnico do Departamento Financeiro*
- *Diretor do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Geoprocessamento*
- *Diretor do Departamento Jurídico*



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- Assessor Técnico do Departamento Jurídico

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Secretário de Assistência Social
- Técnico de Gestão do SUAS
- Assessor Financeiro/Controle Interno
- Coordenador dos Benefícios Eventuais
- Coordenador do Cadastro Único/Programa Bolsa Família
- Coordenadoria de Emissão de Documentos de Identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Alistamento Militar
- Gerente do SINE/IDT
- Gerente da Vigilância Sócio Assistencial
- Gerente da Proteção Social Básica
- Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Gerente de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade
- Coordenador do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS
- Coordenador do Serviço de Acolhimento – Abrigo Institucional
- Assistente do Serviço de Acolhimento
- Coordenador de Programas e Projetos
- Assessor Especial
- Secretaria Executiva dos Conselhos

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

- Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
- Diretor Geral de Trânsito
- Diretor de Fiscalização e Tráfego
- Diretor de Educação e Trânsito
- Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito
- Coordenador da JARI
- Coordenador de Articulação com o DETRAN Estadual
- Inspetor de Trânsito
- Subcomandante da Guarda Municipal
- Inspetor Chefe da Guarda Municipal



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



- *Coordenador de Defesa Civil*
- *Corregedor da Guarda Municipal.*

Art. 2º - O artigo 28 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28. *A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito apresentam nível equivalente ao de Secretaria Municipal, para todos os efeitos da Lei, em especial no tocante a equivalência da remuneração dos mesmos com os subsídios dos Secretários Municipais.*”

Art. 3º - O artigo 29 da Lei Municipal nº 1745/2018 passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte redação:

“§3º - *Fica extinta a Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria com seus respectivos Departamentos, cargos, funções e atividades, devendo, para este fim, serem adotadas as medidas determinadas no caput deste artigo, permanecendo, ainda, inalterados os demais Órgãos e Unidades Orçamentárias, na forma da Lei Nº 1717/17, de 04/12/2017.*”

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 25 de junho de 2018

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 137.687,05 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
6	B.B 4.619-1 (FPM)	19.568,54
7	B.B 4.628-0 (ITR)	705,98
8	B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	10,59
12	B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	6.279,72
17	B.B 7.574-4 (FINANCAS)	10,19
22	B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	31,86
24	B.B 8.964-8 (IPI)	515,77
30	B.B 14.225-5 (CEX)	2.956,23
36	B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	0,97
63	B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.944,15
65	B.B 19.661-4 (PMA2)	9,79
66	B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	6,79
74	B.B 22.450-2 (PMA SAA)	1,95
93	B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN)	4.919,71
102	B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	10,98
134	B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	23,15
145	B.B 28.605-2 (AFM)	13,79
176	B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG)	7.523,92
310	B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	41,10
181	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	83.207,47
273	CEF 61-7 (PM ACARAU)	7,01
188	CEF 142-7 (ICMS)	3.622,94
189	CEF 143-5 (IPVA)	5.917,05
194	CEF 429-9 (DESMBOLSO)	0,02
223	CEF 600-3 (ARRECADACÃO)	117,74
226	CEF 5.000-2 (PM ACARAU)	239,62
265	CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,02



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Und. Orçamentária:	137.687,05
Total da Unidade Gestora:	137.687,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 137.687,05 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

CAIRO FORTE FERREIRA

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Agosto de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 869.553,21 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
7	B.B	4.628-0 (ITR)	0,14
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	11,33
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS)	32.891,37
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	7,22
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	34,25
24	B.B	8.964-8 (IPI)	801,34
30	B.B	14.225-5 (CEX)	3.159,14
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,04
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.194,68
65	B.B	19.661-4 (PMA2)	10,48
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	7,27
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	2,10
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	1.265,90
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	11,75
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	24,77
145	B.B	28.605-2 (AFM)	14,83
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	8.046,07
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	211,55
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	24.111,05
273	CEF	61-7 (PM ACARAU)	7,01
189	CEF	143-5 (IPVA)	9.360,69
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	0,02
222	CEF	498-1 (498-1 (PMA PREC)	740.513,00
223	CEF	600-3 (ARRECADÇÃO)	41.609,90
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	256,29
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,02
Total da Und. Orçamentária:			869.553,21



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 869.553,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 869.553,21 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	7	B.B	4.628-0 (ITR))
						Saldo Inicial:	0,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	0,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO))
						Saldo Inicial:	11,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31078202	Out	00000 -	11,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))
						Saldo Inicial:	32.891,37 (D)
C. Inf.	40023	JOAO MARQUES DO	04082023	Out	0000000 -	1.500,00 (C)	31.391,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	31.391,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))
						Saldo Inicial:	7,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31058202	Out	00000 -	7,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))
						Saldo Inicial:	34,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	34,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	24	B.B	8.964-8 (IPI))
						Saldo Inicial:	801,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	801,34 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	30	B.B	14.225-5 (CEX))
						Saldo Inicial:	3.159,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	3.159,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))
						Saldo Inicial:	1,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	1,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))
						Saldo Inicial:	7.194,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	7.194,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	65	B.B	19.661-4 (PMA2))
						Saldo Inicial:	10,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	10,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))
						Saldo Inicial:	7,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3108203	Out	00000 -	7,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))
						Saldo Inicial:	2,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	2,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))
						Saldo Inicial:	1.265,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	1.265,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))
						Saldo Inicial:	11,75 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	11,75 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)
---------	--------	------------	--------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 24,77 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3182023	Out	000000 -	24,77 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	145	B.B	28.605-2 (AFM))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	----------------	---

Saldo Inicial: 14,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	14,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------	---

Saldo Inicial: 8.046,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	8.046,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
---------	--------	------------	--------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 24.111,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	24.111,05 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	194	CEF	429-9 (DESMBOLSO))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	-------------------	---

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	---------------------	---

Saldo Inicial: 256,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	0000000 -	256,29 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31082023	Out	00000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -		
						Saldo Inicial:	211,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31082023	Out	000000 -	211,55 (C)	0,00	(D)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

CAIRO FORTE
FERREIRA:31
089240368

Assinado de forma
digital por CAIRO
FORTE
FERREIRA:310892403
68

CAIRO FORTE FERREIRA

Gestor