



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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



Acaraú, 22 de abril de 2024.

OFÍCIO Nº 20240422-1/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 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, 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,

FRANCISCO FONTENELE FILHO
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 334.184.028-10

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 0109-08/2023 – SEAFIN**, que **NOMEIA 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 01 de Setembro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0109-08/2023 – SEAFIN, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

NOMEIA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ 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 - NOMEAR o Sr. **FRANCISCO FONTENELE FILHO**, inscrito no RG sob nº 37325561-5, inscrito no CPF sob o nº 334.184.028-10, 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 01 de setembro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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): FRANCISCO FONTENELE FILHO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		CPF: 334.184.028-10	
Matrícula: 63647		Período da Gestão: 01/09/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0109-08/23	Data do Ato: 01/09/2023	Data da Publicação: 01/09/2023	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/09/2023	Data da Publicação: 01/09/2023	Data da Comunicação ao TCM: 01/09/2023
Endereço Residencial: RUA RAIMUNDA QUINCA, 02			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ACARAÚ			
UF: CE		CEP: 62.580-000	
Telefones: ---			
Elaborado por: FRANCISCO FONTENELE FILHO		Período da Gestão: 01/09/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0109-08/23	Data do Ato: 01/09/2023	Data da Publicação: 01/09/2023	

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: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



Município: ACARAÚ	Mês/Ano: 12/2023
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 LTDA	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: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 31/12/2023

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	97.959.516,69	-6.048.583,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	9.273.200,00	21.250.735,33	11.977.535,33
Impostos	8.433.800,00	8.433.800,00	20.359.518,42	11.925.718,42
Taxas	832.400,00	832.400,00	891.216,91	58.816,91
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Receita Patrimonial	20.457.957,08	20.457.957,08	33.994,13	-20.423.962,95
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	33.994,13	29.994,13
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	76.666.899,42	9.267.379,50
Transferências da União e de suas Entidades	46.660.519,92	46.660.519,92	56.601.942,60	9.941.422,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.717.000,00	20.717.000,00	20.064.956,82	-652.043,18
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	7.887,81	-1.864.112,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	164.000,00	4.842,10	-159.157,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	1.708.000,00	3.045,71	-1.704.954,29
Receitas de Capital	1.549.000,00	1.549.000,00	373.850,00	-1.175.150,00
Alienação de Bens	232.000,00	232.000,00	173.850,00	-58.150,00
Alienação de Bens Móveis	232.000,00	232.000,00	173.850,00	-58.150,00
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	98.333.366,69	-7.223.733,31
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	98.333.366,69	-7.223.733,31
Déficit (IV)	90.832.100,00	96.084.917,48	0,00	
Total (V) = (III + IV)	196.389.200,00	201.642.017,48	98.333.366,69	-103.308.650,79
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	6.259.907,03	6.259.832,35	6.201.842,00	5.899.773,82	74,68
Pessoal e Encargos Sociais	2.962.000,00	2.393.095,48	2.393.022,35	2.393.022,35	2.301.667,53	73,13
Juros e Encargos Da Dívida	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.612.600,00	3.866.811,55	3.866.810,00	3.808.819,65	3.598.106,29	1,55
Despesas de Capital	4.741.400,00	2.932.275,49	2.932.275,49	2.932.275,49	2.926.335,49	0,00
Investimentos	260.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	10.210,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.481.400,00	2.916.125,49	2.916.125,49	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
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	9.472.182,52	9.192.107,84	9.134.117,49	8.826.109,31	280.074,68
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	9.472.182,52	9.192.107,84	9.134.117,49	8.826.109,31	280.074,68
Superávit (IX)			89.141.258,85			-89.141.258,85
Total (X) = (VIII + IX)	14.725.000,00	9.472.182,52	98.333.366,69	9.134.117,49	8.826.109,31	-88.861.184,17

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	230.818,19	196.356,02	422.951,25
Pessoal e Encargos Sociais	192.924,24	0,00	0,00	192.924,24	0,00
Outras Despesas Correntes	321.824,86	335.376,36	230.818,19	3.431,78	422.951,25
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	230.818,19	196.356,02	429.576,75



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000162, 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
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\$ 98.333.366,69 (NOVENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,16% 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 97,04% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
14.725.000,00	9.472.182,52	9.192.107,84	9.134.117,49	8.826.109,31	280.074,68



Prefeitura Municipal de Acarau

Balço Orçamentário

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)	98.333.366,69	96.917.256,54	Despesa Orçamentária (VI)	9.192.107,84	9.025.548,43
Ordinária	113.287.398,04	96.368.451,53	Ordinária	9.192.107,84	9.025.548,43
Vinculada	1.973.480,99	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			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	173.850,00	0,00			
Transferência Especial da União	1.382.129,79	4.075.377,00			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	217.501,20	907.110,50			
(-)-Deducao FUNDEB	16.927.512,34	15.842.893,38			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.558.100,50	16.279.330,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	103.347.016,09	104.491.626,41
Secretaria de Administração e Finanças	15.558.100,50	16.279.330,50	Repasso do Duodecimo da Camara Secretaria de Administração e Finanças	6.938.006,82 96.409.009,27	5.703.919,29 98.787.707,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	728.502,48	694.347,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	599.543,36	540.071,64
CARTÃO NIO	1.560,84	0,00	CARTÃO NIO	1.334,84	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	193.842,02	167.767,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	186.595,67	166.972,25
Empenhado a Pagar Nao Processado	57.990,35	0,00	Empréstimo Bradesco	69.343,41	78.374,50
Empenhado a Pagar Processado	308.008,18	341.896,36	Empréstimo CEF	1.220,00	1.373,73
Empréstimo Bradesco	58.566,27	73.173,64	Empréstimo Santander	841,96	0,00
Empréstimo CEF	1.282,00	1.454,73	Faltas	44,00	581,76
Empréstimo Santander	1.084,68	0,00	IRRF	94.129,86	100.434,06
Faltas	44,00	581,76	ISS	9.814,51	6.815,55
IRRF	94.129,86	100.434,06	Restos a Pagar 2021	0,00	183.273,49
ISS	9.814,51	6.815,55	Restos a Pagar 2022	230.818,19	0,00
Salario Familia	232,58	225,88	Salario Familia	3.469,56	338,82
Sindicato APEOC	663,73	521,05	Sindicato APEOC	657,29	511,21
Sindicato dos Servidores	1.283,46	1.477,19	Sindicato dos Servidores	1.274,07	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	1.618.989,43	137.687,05
B.B 4.619-1 (FPM))	19.568,54	888,26	B.B 4.619-1 (FPM))	751,73	19.568,54
B.B 4.628-0 (ITR))	705,98	7.587,01	B.B 4.628-0 (ITR))	819,38	705,98
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	10,59	9,66	B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	5.979,12	10,59

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 6.677-X (IMPOSTOS))	6.279,72	199.818,94	B.B 6.677-X (IMPOSTOS))	1.131.782,48	6.279,72
B.B 7.574-4 (FINANCAS))	10,19	15,47	B.B 7.574-4 (FINANCAS))	7,43	10,19
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))	31,86	0,00	B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))	35,34	31,86
B.B 8.964-8 (IPI))	515,77	8.124,18	B.B 8.964-8 (IPI))	3.852,23	515,77
B.B 14.225-5 (CEX))	2.956,23	2.703,29	B.B 14.225-5 (CEX))	3.253,12	2.956,23
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	0,97	0,88	B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	1,07	0,97
B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	1.944,15	274,19	B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	5.525,38	1.944,15
B.B 19.661-4 (PMA2))	9,79	8,93	B.B 19.661-4 (PMA2))	10,79	9,79
B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	6,79	6,20	B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	7,48	6,79
B.B 22.450-2 (PMA SAA))	1,95	1,77	B.B 22.450-2 (PMA SAA))	2,17	1,95
B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN))	4.919,71	19.877,18	B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN))	5.065,94	4.919,71
B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	10,98	10,01	B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	12,10	10,98
B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	23,15	13.216,05	B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	25,51	23,15
B.B 28.605-2 (AFM))	13,79	73,21	B.B 28.605-2 (AFM))	15,30	13,79
B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG))	7.523,92	6.870,63	B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG))	8.285,42	7.523,92
B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -))	41,10	0,00	B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -))	297,73	41,10
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	83.207,47	32.239,99	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	43.908,81	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))	5.464,80	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 600-3 (ARRECADAÇÃO))	403.615,15	117,74
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO))	117,74	4.982,62	CEF 5.000-2 (PM ACARAU))	263,90	239,62
CEF 5.000-2 (PM ACARAU))	239,62	218,60	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)	114.757.656,72	114.194.933,53	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	114.757.656,72	114.194.933,53



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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:33418402810

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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\$ 98.333.366,69 (NOVENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE 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	114.887.029,03	Administração	6.233.363,07



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.250.735,33	Ciência e Tecnologia	42.619,28
Receita Patrimonial	33.994,13	Encargos Especiais	2.916.125,49
Transferências Correntes	93.594.411,76		0,00
Outras Receitas Correntes	7.887,81		0,00
Receitas de Capital	373.850,00		0,00
Alienação de Bens	173.850,00		0,00
Transferências de Capital	200.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-16.927.512,34		
Receita Total	98.333.366,69	Despesa Total	9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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:33418402810

FRANCISCO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.622.339,35	137.799,99	PASSIVO CIRCULANTE	827.731,84	949.882,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.618.989,43	137.687,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	92.122,13	193.691,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.618.989,43	137.687,05	PESSOAL A PAGAR	91.354,82	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.618.989,43	137.687,05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.354,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.618.989,43	137.687,05	PESSOAL A PAGAR	91.354,82	0,00
Banco do Brasil	1.209.638,53	127.782,65	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	91.354,82	0,00
Caixa Econômica Federal	409.350,90	9.904,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	767,31	193.691,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.349,92	112,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	767,31	193.691,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.349,92	112,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	767,31	193.691,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.349,92	112,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	578,08	193.502,32
SALÁRIO FAMÍLIA	3.349,92	112,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23	189,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.300.519,27	30.252.655,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.462,80	663.059,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.104.083,61	16.677.427,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	645.462,80	663.059,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.104.083,61	16.677.427,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	645.462,80	663.059,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.104.083,61	16.677.427,04	FORNECEDORES NACIONAIS	645.462,80	663.059,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.363.908,39	12.055.217,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	645.462,80	663.059,41
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	14.363.908,39	12.055.217,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,16	240,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.740.175,22	4.622.209,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240,16	240,16
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.740.175,22	4.622.209,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	240,16	240,16
IMOBILIZADO	13.196.435,66	13.575.228,80	PIS/PASEP A RECOLHER	240,16	240,16
BENS MOVEIS	1.378.260,16	1.535.960,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.906,75	92.890,99
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.378.260,16	1.535.960,16	VALORES RESTITUÍVEIS	89.706,67	92.690,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.510,00	22.070,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.706,67	92.690,91
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.440,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	87.062,35	90.046,59
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	22.070,00	22.070,00	INSS	31.266,72	24.020,37
BENS DE INFORMÁTICA	69.850,00	68.950,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10	798,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.950,00	68.950,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	166,11	150,28
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41	1.086,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.900,00	12.090,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.745,01	63.991,43
MOBILIÁRIO EM GERAL	23.900,00	12.090,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.644,32	2.644,32
VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.644,32	2.644,32
VEÍCULOS EM GERAL	180.000,00	180.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,08	200,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.079.000,16	1.252.850,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,08	200,08
OUTROS BENS MÓVEIS	1.079.000,16	1.252.850,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	0,08
BENS IMÓVEIS	12.039.268,64	12.039.268,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08	0,08
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.039.268,64	12.039.268,64	DIARIAS A PAGAR	200,00	200,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiple 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
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro 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:

IMOBILIZADO: R\$ 13.196.435,66 (TREZE MILHOES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEISCENTAVOS)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 19.104.083,61 (DEZENOVE MILHOES CENTO E QUATRO MIL OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E UMCENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos 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.

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

Notas Explicativas

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 concluído.

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 de.

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\$ 92.122,13 (NOVENTA E DOIS MIL CENTO E VINT E E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 645.462,80 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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\$ 89.906,75 (OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 129.630.782,78 (CENTO E VINTE E NOVE MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 568.123,92 (QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



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\$ 97.103.779,92 (NOVENTA E SETE MILHOES CENTO E TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ID: 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
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.142.630,42	130.208.128,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.780.376,17	139.124.935,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.799.849,63	8.164.328,85	PESSOAL E ENCARGOS	18.503.702,71	14.415.258,43
IMPOSTOS	20.507.239,50	7.590.176,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.280.713,35	1.825.188,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.412.365,57	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.280.713,35	1.825.188,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.412.365,57	2.069.818,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.280.713,35	1.825.188,73
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	501.727,77	489.249,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.280.713,35	1.825.188,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.109.593,00	661.004,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.280.713,35	1.825.188,73
IR - PESSOAS	9.109.593,00	661.004,15	ENCARGOS PATRONAIS	16.175.735,24	12.200.718,98
ITBI	801.044,80	919.564,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.175.735,24	12.200.718,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.094.873,93	5.520.358,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.175.735,24	12.200.718,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.094.873,93	5.520.358,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.175.735,24	12.200.718,98
ISS	10.094.873,93	5.520.358,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.254,12	389.350,72
TAXAS	292.610,13	574.152,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.254,12	389.350,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	270.690,69	570.613,07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,12	389.350,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	270.690,69	570.613,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.254,12	389.350,72
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	269.806,07	147.702,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.678.052,08	1.936.741,67
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	884,62	422.910,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	290.541,15	277.813,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL	290.541,15	277.813,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.919,44	3.539,05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	290.541,15	277.813,84
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.919,44	3.539,05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290.541,15	277.813,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577.466,89	245.378,79	SERVIÇOS	2.166.417,79	1.658.927,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	542.972,76	107.297,47	DIÁRIAS	1.210,00	2.490,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	542.972,76	107.297,47	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00	2.490,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	542.972,76	107.297,47	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.210,00	2.490,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	39.672,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.714,06	147.810,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	542.972,76	67.625,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.714,06	147.810,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.494,13	138.081,32	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	207.714,06	147.810,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.494,13	138.081,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.957.493,73	1.508.627,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.494,13	138.081,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.957.493,73	1.508.627,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	34.494,13	138.081,32	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.082,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	109.552.512,26	119.053.354,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.953.411,73	1.508.627,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.558.100,50	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.093,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.558.100,50	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO	221.093,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.558.100,50	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.093,14	0,00
REPASSE RECEBIDO	15.558.100,50	16.279.330,50	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	221.093,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	93.994.411,76	94.581.094,61	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.464,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	90.506.677,59	84.578.516,56	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192.628,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	65.425.481,80	63.434.649,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.274.528,43	120.334.519,79
COTA-PARTE FPM	65.413.416,83	63.422.048,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.347.016,09	104.491.626,41
COTA-PARTE ITR	12.064,97	12.601,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	103.347.016,09	104.491.626,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	25.081.195,79	21.143.866,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	103.347.016,09	104.491.626,41
COTA-PARTE ICMS	20.240.537,06	18.113.793,22	REPASSE CONCEDIDO	96.409.009,27	98.787.707,12
COTA-PARTE IPVA	4.774.324,14	2.976.027,40	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.938.006,82	5.703.919,29
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	66.334,59	54.045,97	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.927.512,34	15.842.893,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.487.734,17	10.002.578,05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	16.927.512,34	15.842.893,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.487.734,17	10.002.578,05	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	16.927.512,34	15.842.893,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.487.734,17	10.002.578,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	173.850,00	770.990,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.192.928,97	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	8.192.928,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	1.788.409,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	0,00	213.893,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.788.409,35	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	213.893,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	0,00	6.404.519,62	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	213.893,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	6.404.519,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	173.850,00	557.096,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.204.642,08	1.759.856,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	173.850,00	557.096,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.850,00	557.096,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	557.096,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	173.850,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	173.850,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.850,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	908.194,20	975.872,81



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	173.850,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	908.194,20	975.872,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.834.436,06	1.754.875,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	908.194,20	975.872,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.834.436,06	1.754.875,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	908.194,20	975.872,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.834.436,06	1.754.875,41	PIS/PASEP	908.194,20	975.872,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.834.436,06	1.754.875,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.242.048,75	691.552,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.356,02	4.980,95	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.242.048,75	691.552,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.356,02	4.980,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (1.242.048,75	691.552,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.356,02	4.980,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.242.048,75	691.552,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.159,56	985.210,47	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	541.682,20	691.552,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.159,56	985.210,47	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	700.366,55	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.842,10	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.842,10	0,00			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4.842,10	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,71	985.210,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.045,71	985.210,47			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.045,71	985.210,47			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271,75	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271,75	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	271,75	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				9.637.745,75	8.916.807,18

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	16.150,00	199.491,00
Desincorporação de Passivo	2.916.125,49	3.060.894,79
Incorporação de Passivo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Desincorporação de Ativo

173.850,00

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

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla 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
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\$ 134.142.630,42 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E DOIS 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\$ 143.780.376,17 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL HOES SETECENTOS E OITENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE 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

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=20937139000162, 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
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	113.880.121,14	106.755.937,56
Receitas Derivadas e Originárias	21.292.617,27	9.986.126,34
Transferências Correntes Recebidas	76.666.899,42	80.138.029,58
Outros Ingressos Operacionais	15.920.604,45	16.631.781,64
Desembolsos	109.846.333,27	110.464.484,33
Pessoal e Demais Despesas	5.899.773,82	5.432.786,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	103.946.559,45	105.031.698,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.033.787,87	-3.708.546,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	173.850,00	0,00
Alienação de Bens	173.850,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.210,00	189.971,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.210,00	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)	163.640,00	-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 31/12/2023

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	2.916.125,49	3.060.894,79
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.916.125,49	3.060.894,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.716.125,49	3.732.205,83
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.481.302,38	-166.311,94
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	137.687,05	303.998,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.618.989,43	137.687,05
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	21.250.735,33	8.846.544,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.994,13	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	381.737,81	7.794.600,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.666.467,27	16.779.226,96



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	76.666.899,42	80.138.029,58
da União	56.601.942,60	56.819.066,75
de Estados e Distrito Federal	20.064.956,82	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	76.666.899,42	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	5.862.481,95	5.431.616,28
Ciência e Tecnologia	37.291,87	1.170,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.899.773,82	5.432.786,28



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	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

**FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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
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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.033.787,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	163.640,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-2.716.125,49
-		
TOTAL.:	R\$	1.481.302,38
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	137.687,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.618.989,43

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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:33418402810

FRANCISCO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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	97.959.516,69	Despesas Correntes	6.259.832,35
Impostos, Taxas e	21.250.735,33	Pessoal e Encargos Sociais	2.393.022,35
Receita Patrimonial	33.994,13	Outras Despesas Correntes	3.866.810,00
Transferências Correntes	93.594.411,76	SUPERAVIT Corrente	91.699.684,34
Outras Receitas Correntes	7.887,81	Despesas de Capital	2.932.275,49
Deduções da Receita Corrente	-16.927.512,34	Investimentos	16.150,00
Deduções do FUNDEB	-16.927.512,34	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.916.125,49
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	373.850,00		
Alienação de Bens	173.850,00		
Transferências de Capital	200.000,00		
DEFICIT Capital	2.558.425,49		
R E S U M O			
Receitas Correntes	97.959.516,69	Despesas	6.259.832,35
Receitas de Capital	373.850,00	Despesas de Capital	2.932.275,49
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	89.141.258,85
Total Geral do Anexo 01:	98.333.366,69		98.333.366,69

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

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:33418402810

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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			114.887.029,03
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.250.735,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	20.359.518,42		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.574.893,63		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	773.848,83		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	501.727,77		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	272.121,06		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	801.044,80		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	801.044,80		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.670.431,51		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.670.431,51		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.670.431,51		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.670.431,51		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.114.193,28		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	10.114.193,28		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.114.193,28		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.034.168,87		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	80.024,41		
1120.00.00.00.00	Taxas	891.216,91		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	884,62		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	542.972,76		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	55.634,02		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	269.806,07		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	269.806,07		
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		33.994,13	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	33.994,13		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	33.994,13		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.994,13		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.994,13		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	33.994,13		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		93.594.411,76	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.513.215,97		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.425.481,80		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.413.416,83		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.544.303,76		

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	59.544.303,76		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.869.113,07		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.869.113,07		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.064,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.064,97		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.087.734,17		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	28.598,76		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.598,76		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.059.135,41		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.059.135,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.081.195,79		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.081.195,79		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.240.537,06		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.240.537,06		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.774.324,14		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.774.324,14		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	66.334,59		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.334,59		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.887,81	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.842,10		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.842,10		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.842,10		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.842,10		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.045,71		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.045,71		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.045,71		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.045,71		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			373.850,00
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		173.850,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	173.850,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	173.850,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	173.850,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	173.850,00		
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		

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
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			-16.927.512,34
9500.00.00.00.00	Deduções		-16.927.512,34	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-16.927.512,34	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-16.927.512,34	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.911.273,37	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.911.273,37	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.908.860,45	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.908.860,45	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.908.860,45	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.412,92	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.412,92	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-5.016.238,97	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-5.016.238,97	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-5.016.238,97	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.048.107,34	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-954.864,73	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-954.864,73	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-13.266,90	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-13.266,90	

Total Geral: 98.333.366,69

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisigle 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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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			6.259.832,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.393.022,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.393.022,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	438.468,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.842.244,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.587,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.663,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	47.254,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.866.810,00	
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	3.755.810,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.107,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	392.594,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	207.714,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.010.793,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.082,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	831.917,26		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.701,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.932.275,49
4.4.00.00.00	Investimentos		16.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.150,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.916.125,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.125,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.916.125,49		
Total da Unidade Orçamentária:		9.192.107,84	9.192.107,84	9.192.107,84



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: 9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiplás 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
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			6.259.832,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.393.022,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.393.022,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	438.468,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.842.244,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.587,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.663,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	47.254,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.866.810,00	
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	3.755.810,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.107,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	392.594,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	207.714,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.010.793,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.082,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	831.917,26		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.701,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.932.275,49
4.4.00.00.00	Investimentos		16.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.150,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.916.125,49	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.125,49		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.916.125,49		
Total Geral:				9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

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



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	6.233.363,07	6.233.363,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.141.342,87	6.141.342,87
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.124.666,18	6.124.666,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.676,69	16.676,69
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
Total da Unidade Orçamentária:		2.916.125,49	0,00	6.275.982,35	9.192.107,84
Total Geral:		2.916.125,49	0,00	6.275.982,35	9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiple 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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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	6.233.363,07	6.233.363,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.141.342,87	6.141.342,87
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.124.666,18	6.124.666,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	16.676,69	16.676,69
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	92.020,20	92.020,20
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	42.619,28	42.619,28
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.916.125,49	0,00	0,00	2.916.125,49
Total Geral:		2.916.125,49	0,00	6.275.982,35	9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multijá vs. OU=2093713000162, OU=Certificado
PF A3, CN=FRANCISCO FONTELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

FRANCISCO
FONTELE
FILHO:33418402810

FRANCISCO FONTELE FILHO
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	6.233.363,07	0,00	6.233.363,07
04.122.0000	Administração Geral	6.141.342,87	0,00	6.141.342,87
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	6.124.666,18	0,00	6.124.666,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	16.676,69	0,00	16.676,69
04.123.0000	Administração Financeira	92.020,20	0,00	92.020,20
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	92.020,20	0,00	92.020,20
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	42.619,28	0,00	42.619,28
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	42.619,28	0,00	42.619,28
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	42.619,28	0,00	42.619,28
28.000.0000	Encargos Especiais	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49
Total Geral:		9.192.107,84	0,00	9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

FRANCISCO
FONTELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000162, OU=Certificado
PF AS, CN=FRANCISCO FONTELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO FONTELE FILHO
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	6.233.363,07
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	6.233.363,07



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	42.619,28	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	42.619,28	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	2.916.125,49	9.192.107,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.916.125,49	9.192.107,84

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000162, OU=Certificado
PF A3, CN=FRANCISCO FONTENELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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	114.887.029,03	5.749.700,95 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	21.250.735,33	11.977.535,33 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	8.433.800,00	20.359.518,42	11.925.718,42 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	1.574.893,63	878.306,37 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	773.848,83	131.248,83 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	501.727,77	140.272,23 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	272.121,06	271.821,06 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.810.600,00	801.044,80	1.009.555,20 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.810.000,00	801.044,80	1.008.955,20 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
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	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.520.600,00	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	10.034.168,87	4.514.168,87 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	80.024,41	79.724,41 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	832.400,00	891.216,91	58.816,91 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	884,62	227.915,38 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	542.972,76	542.672,76 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	55.634,02	55.334,02 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	269.806,07	202.193,93 (-)
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	33.994,13	20.423.962,95 (-)
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	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	33.994,13	29.994,13 (+)

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	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.000,00	33.994,13	29.994,13 (+)
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	93.594.411,76	9.566.261,86 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.221.149,90	68.513.215,97	10.292.066,07 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	65.425.481,80	7.622.331,90 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	65.413.416,83	7.614.866,93 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.665.245,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.133.304,90	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	12.064,97	7.464,97 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	12.064,97	7.464,97 (+)
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	3.087.734,17	2.851.734,17 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36.000,00	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	3.059.135,41	2.859.135,41 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	3.059.135,41	2.859.135,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.785.000,00	25.081.195,79	703.804,21 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.340.000,00	25.081.195,79	258.804,21 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)

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	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	66.334,59	26.334,59 (+)
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	7.887,81	1.864.112,19 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	4.842,10	159.157,90 (-)
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	4.842,10	70.157,90 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	4.842,10	70.157,90 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	3.045,71	1.704.954,29 (-)
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	3.045,71	98.954,29 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	102.000,00	3.045,71	98.954,29 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	102.000,00	3.045,71	98.954,29 (-)
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	373.850,00	1.175.150,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	173.850,00	58.150,00 (-)
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	-16.927.512,34	-298.882,36 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-16.628.629,98	-16.927.512,34	-298.882,36 (+)
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	-11.908.860,45	-349.150,47 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00	-2.412,92	-1.492,92 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	-4.048.107,34	-88.107,34 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	-954.864,73	-145.135,27 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-13.266,90	-5.266,90 (+)
Total Geral:		105.557.100,00	98.333.366,69	7.223.733,31 (-)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000152, OU=Certificado
PF A3, CN=FRANCISCO FONTENELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO FONTENELE FILHO
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	6.259.907,03	0,00	6.259.907,03	6.259.832,35	74,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.393.095,48	0,00	2.393.095,48	2.393.022,35	73,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.393.095,48	0,00	2.393.095,48	2.393.022,35	73,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	438.541,47	0,00	438.541,47	438.468,72	72,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.842.244,63	0,00	1.842.244,63	1.842.244,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.587,88	0,00	43.587,88	43.587,88	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.804,00	0,00	15.804,00	15.804,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.663,00	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	47.254,50	0,00	47.254,50	47.254,12	0,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.866.811,55	0,00	3.866.811,55	3.866.810,00	1,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.755.811,55	0,00	3.755.811,55	3.755.810,00	1,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	291.107,56	0,00	291.107,56	291.107,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	392.594,70	0,00	392.594,70	392.594,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	207.714,06	0,00	207.714,06	207.714,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.010.794,10	0,00	2.010.794,10	2.010.793,92	0,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	831.917,26	0,00	831.917,26	831.917,26	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.919,18	0,00	2.919,18	2.919,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.702,69	0,00	13.702,69	13.701,32	1,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.932.275,49	0,00	2.932.275,49	2.932.275,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.916.125,49	0,00	2.916.125,49	2.916.125,49	0,00
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



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)

Total da Unidade Orçamentária:	9.472.182,52	0,00	9.472.182,52	9.192.107,84	280.074,68
Total Geral:	9.472.182,52	0,00	9.472.182,52	9.192.107,84	280.074,68

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC915/O-4

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000162, OU=Certificado
PF AS, CN=FRANCISCO FONTENELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

FRANCISCO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Acaraú

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	12154.742412	01/01/2001	240	116.271.035,0	12154.742412	01/01/2001	116.271.035,09	16.132.147,36	2.772.399,67	129.630.782,78
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	635.572,80	001/01	01/01/2001	635.572,80	76.276,94	143.725,82	568.123,92
Total Geral:							116.906.607,89	16.208.424,30	2.916.125,49	130.198.906,70

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig 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:33418402810

FRANCISCO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	3.469,56	3.349,92	0,00
Salario Familia	0,00	112,94	232,58	3.469,56	3.349,92	0,00
INSS	24.020,37	0,00	193.842,02	186.595,67	0,00	31.266,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.020,37	0,00	193.842,02	186.595,67	0,00	31.266,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	94.129,86	94.129,86	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	94.129,86	94.129,86	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	44,00	44,00	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	9.814,51	9.814,51	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	9.814,51	9.814,51	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150,28	0,00	1.947,19	1.931,36	0,00	166,11
Sindicato APEOC	49,37	0,00	663,73	657,29	0,00	55,81
Sindicato dos Servidores	100,91	0,00	1.283,46	1.274,07	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	62.493,79	72.740,21	0,00	53.745,01
CARTÃO NIO	0,00	0,00	1.560,84	1.334,84	0,00	226,00
Empréstimo BB	30.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.254,87
Empréstimo Bradesco	33.655,56	0,00	58.566,27	69.343,41	0,00	22.878,42
Empréstimo CEF	81,00	0,00	1.282,00	1.220,00	0,00	143,00
Empréstimo Santander	0,00	0,00	1.084,68	841,96	0,00	242,72
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	365.998,53	427.174,21	0,00	795.575,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	57.990,35	0,00	0,00	57.990,35
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	856.750,96	0,00	308.008,18	427.174,21	0,00	737.584,93
Total Geral:	949.441,87	112,94	728.502,48	795.899,38	3.349,92	885.281,95



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multisig v5, OU=2093713000162, 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
SECRETÁRIO



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: 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 da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2023	2634		14020005	14/02/2023	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
03/05/2023	861		27040002	27/04/2023	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONAF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
06/07/2023	6353		06070002	06/07/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
17/11/2023	1212358		13110004	13/11/2023	LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
21/12/2023	6751		21120015	21/12/2023	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
Totais por Natureza R\$:							16.150,00		10.210,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							16.150,00		10.210,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.150,00		10.210,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							16.150,00		10.210,00	
Totais Gerais R\$:							16.150,00		10.210,00	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=22.2186000172, ou=id60cc0nferecia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=36710392000120, ou=id60cc0nferecia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0
NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multiple, o=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

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:6211248130
4

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=JM BRANCO, ou=22121066000172, ou=nlSecconfinevencia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAÚJO
CELESTINO:905362153
91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=JM BRANCO, ou=26711592000129, ou=nlSecconfinevencia, cn=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTELE
FILHO:3341840281
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC Symplicity Múltipla, o=ICP-Brasil, cn=FRANCISCO FONTELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, 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 dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Anulado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA 62112481304
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF, ou=RF e - CPF, ou=S.M.BRANCO, ou=22121066000172, ou=videconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA 62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Anulado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO 90536215391
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF, ou=RF e - CPF, ou=S.M.BRANCO, ou=2071020000120, ou=videconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO 90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0
NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Anulado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO 33418402810
DN: c=BR, ou=Videconferencia, ou=CRC/254000114, ou=AC-Singapura/01, ou=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO 33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: ACARAÚ

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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:6211248130
4**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IETF, ou=CPS, ou=S.M.BRANCO, ou=22121066000172, ou=videconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Tesoureira:

**MARCIA GEANE
ARAÚJO
CELESTINO:905362153
91**

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IETF, ou=CPS, ou=S.M.BRANCO, ou=36710392000120, ou=videconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Ordenador da Despesa:

**FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0**

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC, ou=SyngnetID Múltipla, o=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, 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 dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e-CPF A3,
ou=S M BRANCO, ou=22121066000172,
ou=16SecomFinanças, ou=ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

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

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAÚJO
CELESTINO:905362153
91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE
ARAÚJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e-CPF A3, ou=S M
BRANCO, ou=22121066000172,
ou=16SecomFinanças, ou=MARCIA GEANE ARAÚJO
CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTELE
FILHO:3341840281
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO
FONTELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferência,
ou=4293334800114, ou=AC SINGULARID
Múltipla, o=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO
FONTELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: ACARAU

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

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 :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Contador:

**ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4**

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

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AT, ou=SEM BRANCO, ou=22121066000172, ou=videconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

Tesoureira:

**MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91**

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

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=SEM BRANCO, ou=36710362000120, ou=videconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

**FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0**

NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videconferencia, ou=32932254000114, ou=AC-SingularID Múltipla, o=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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** (**01/09/2023** a **31/12/2023**) o **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação** e **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=22121866000177, ou=Videoconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=36710362000120, ou=Videoconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0
NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=40922354000114, ou=AC, ou=SyndicantID Multiple, o=CPF Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687



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: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120381	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.681,50	27.681,50	0,00	27.681,50
Total da Natureza:					27.681,50	27.681,50	0,00	27.681,50

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120380	01/12/2023	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.673,32	63.673,32	0,00	63.673,32
Total da Natureza:					63.673,32	63.673,32	0,00	63.673,32

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
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
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
02080017	02/08/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	804,17	804,17	0,00	804,17
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
01090170	01/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.358,07	1.358,07	0,00	1.358,07
01090177	01/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	626,98	626,98	0,00	626,98
11090009	11/09/2023	Global	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.629,24	4.745,37	566,41	5.311,78
25090013	25/09/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	565,60	565,60	0,00	565,60
27090008	27/09/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.105,20	3.105,20	0,00	3.105,20
02100001	02/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
19100009	19/10/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
06110009	06/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00
09110001	09/11/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.181,02	2.181,02	0,00	2.181,02
09110008	09/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10110007	10/11/2023	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00
13110008	13/11/2023	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.037,30	1.037,30	0,00	1.037,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110014	13/11/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	837,84	837,84	0,00	837,84
01120133	01/12/2023	Ordinário	MM GAZ-COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	348,00	348,00	0,00	348,00
14120008	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.001,04	6.001,04	0,00	6.001,04
14120014	14/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21120002	21/12/2023	Ordinário	FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.535,40	1.535,40	0,00	1.535,40
22120011	22/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	909,05	909,05	0,00	909,05
27120006	27/12/2023	Ordinário	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Natureza:					139.775,43	109.891,56	566,41	110.457,97

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	1.600,00	0,00	1.600,00
10010028	10/01/2023	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.319,00	12.443,25	0,00	12.443,25
10010030	10/01/2023	Global	PEDRO JOSE DE MEDEIROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					168.519,00	14.843,25	0,00	14.843,25

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
02010169	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.393,81	169,07	0,00	169,07
10010029	10/01/2023	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03040054	03/04/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.671,82	0,00	0,82	0,82
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
02050139	02/05/2023	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.204,80	1.650,60	0,00	1.650,60
01060196	01/06/2023	Global	BR PROJETOS SOLUCOES E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03070006	03/07/2023	Global	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.125,00	875,00	0,00	875,00
03070132	03/07/2023	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.100,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01080209	01/08/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
01090081	01/09/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
02100117	02/10/2023	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.500,00	3.625,00	3.625,00	7.250,00
02100191	02/10/2023	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	3.604,66	0,00	3.604,66
06110002	06/11/2023	Ordinário	COMERCIO M J SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.731,80	360,00	0,00	360,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
01120149	01/12/2023	Global	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.793,82	4.793,82	0,00	4.793,82
01120159	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO TEIXEIRA PIRES 1857882580	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00
01120232	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.924,93	1.924,93	0,00	1.924,93
01120272	01/12/2023	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01120275	01/12/2023	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.059,47	0,00	20.059,47	20.059,47
01120289	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.738,65	0,00	13.738,65	13.738,65
20120016	20/12/2023	Ordinário	SETE COPA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
Total da Natureza:					398.069,10	79.678,08	57.423,94	137.102,02
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
21120015	21/12/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
Total da Natureza:					5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
Total Projeto Atividade:					804.631,41	302.680,77	57.990,35	360.671,12
Funcional Programática: 19.572.0301.2.020-0000 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
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
11090018	11/09/2023	Global	A AMARO F DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.619,28	5.327,41	0,00	5.327,41
Total da Natureza:					42.619,28	5.327,41	0,00	5.327,41
Total Projeto Atividade:					42.619,28	5.327,41	0,00	5.327,41
Total Unidade Orçamentária:					847.250,69	308.008,18	57.990,35	365.998,53
Total Unidade Gestora:					847.250,69	308.008,18	57.990,35	365.998,53
Totais R\$:					847.250,69	308.008,18	57.990,35	365.998,53



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 31/12/2023

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 Acarau

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

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
2022	18120069	23120011	18/12/2023	33903000	04.01.04.122.0021.2019.0000	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI			3.864,55	3.864,55	0,00
									230.818,19	230.818,19	0,00



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Acaraú

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0016	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	341,69
01.02.0056	02/01/2018	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12,00
01.02.0097	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	89,45
01.02.0113	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	55,31
01.08.0026	08/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA	28.846.0051.2024.0000.33904700	Processado	29/12/2023	240,16
01.08.0040	08/01/2018	JOSE EDMAR DE VASCONCELOS	04.122.0001.2015.0000.33903600	Processado	29/12/2023	600,00
01.22.0001	22/01/2018	MINISTERIO DO TURISMO	04.122.0001.2015.0000.33909300	Processado	29/12/2023	0,08
02.19.0029	19/02/2018	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	04.122.0001.2015.0000.33903000	Processado	29/12/2023	500,00
01.05.0005	01/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	571,09
25.05.0006	25/05/2018	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	22,00
01.08.0385	01/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.846.0051.2025.0000.31901300	Processado	29/12/2023	46.108,69
05.09.0001	05/09/2018	FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ	04.122.0001.2015.0000.33901400	Processado	29/12/2023	200,00
01.11.0017	01/11/2018	G E S ARAUJO ROCHA - ME	04.122.0001.2015.0000.33903900	Processado	29/12/2023	800,00
28.12.0012	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.846.0051.2025.0000.31901300	Processado	29/12/2023	146.815,55
Total da Unidade Orçamentária:						196.356,02
Total da Unidade Gestora:						196.356,02
Total Geral:						196.356,02



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2023 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SB, ou=CP, A1, ou=JM, BRANCO, ou=22121066000172, ou=videconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Tesoureira:

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
 DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SB, ou=CP, A1, ou=JM, BRANCO, ou=3671092000120, ou=videconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
 DN: c=BR, ou=videconferencia, ou=42922354000114, ou=AC, ou=AC, ou=CP, Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Francisco Fontenele Filho
 MAT.: 334.184.028-10



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 - 01/09/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Setembro 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 - 01/09/2023
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 - 01/09/2023
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 - 01/09/2023
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 - 01/09/2023
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

MARCIA GEANE ARAUJO
CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital
por MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:90536215391

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

FRANCISCO FONTENELE FILHO

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
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 Dezembro 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\$: 1.618.989,43 (UM MILHAO SEISCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS 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)	751,73
7	B.B	4.628-0 (ITR)	819,38
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	5.979,12
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS)	1.131.782,48
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS)	7,43
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU)	35,34
24	B.B	8.964-8 (IPI)	3.852,23
30	B.B	14.225-5 (CEX)	3.253,12
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,07
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	5.525,38
65	B.B	19.661-4 (PMA2)	10,79
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	7,48
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA)	2,17
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN)	5.065,94
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	12,10
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	25,51
145	B.B	28.605-2 (AFM)	15,30
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG)	8.285,42
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	297,73
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	43.908,81
273	CEF	61-7 (PM ACARAU)	7,01
189	CEF	143-5 (IPVA)	5.464,80
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	0,02
223	CEF	600-3 (ARRECADÇÃO)	403.615,15
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	263,90
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,02
Total da Und. Orçamentária:			1.618.989,43



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: 1.618.989,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.618.989,43 (UM MILHAO SEISCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	6	B.B	4.619-1 (FPM))
						Saldo Inicial:	751,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	751,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	7	B.B	4.628-0 (ITR))
						Saldo Inicial:	819,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	819,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO))
						Saldo Inicial:	5.979,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000001 -	5.979,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))
						Saldo Inicial:	1.131.782,48 (D)
C. Inf.	63833	ANTONIA FRANCISCA DA	13102023	Out	00000 -	2.910,00 (C)	1.128.872,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	1.128.872,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))
						Saldo Inicial:	7,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	7,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))
						Saldo Inicial:	35,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	35,34 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	24	B.B	8.964-8 (IPI))
						Saldo Inicial:	3.852,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	3.852,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	30	B.B	14.225-5 (CEX))
						Saldo Inicial:	3.253,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000 -	3.253,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))
						Saldo Inicial:	1,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	1,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))
						Saldo Inicial:	5.525,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	5.525,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	65	B.B	19.661-4 (PMA2))
						Saldo Inicial:	10,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	10,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))
						Saldo Inicial:	7,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	7,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))
						Saldo Inicial:	2,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	2,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))
						Saldo Inicial:	5.065,94 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	5.065,94 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 12,10 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	12,10 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

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

Saldo Inicial: 25,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	00000 -	25,51 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	---------	-----------	----------

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

Saldo Inicial: 15,30 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2056565	Out	000000 -	15,30 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	----------	-----------	----------

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

Saldo Inicial: 8.285,42 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	8.285,42 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	--------------	----------

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

Saldo Inicial: 43.908,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	000000 -	43.908,81 (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	29122023	Out	000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	----------	----------

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

Saldo Inicial: 263,90 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	0000000 -	263,90 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-----------	------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acaraú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	29122023	Out	000000 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	----------	----------	----------

U.G.: 4	SEAFIN	U.O.: 0401	SEAFIN	310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -
---------	--------	------------	--------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 297,73 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122202	Out	00000 -	297,73 (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

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:33418402810

Assinado digitalmente por FRANCISCO
FONTENELE FILHO:33418402810
ND: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=INC SOLUTU
Múltipla vs. OU=20937130000162, OU=Certificado
PE A3, CN=FRANCISCO FONTENELE
FILHO:33418402810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

FRANCISCO FONTENELE FILHO

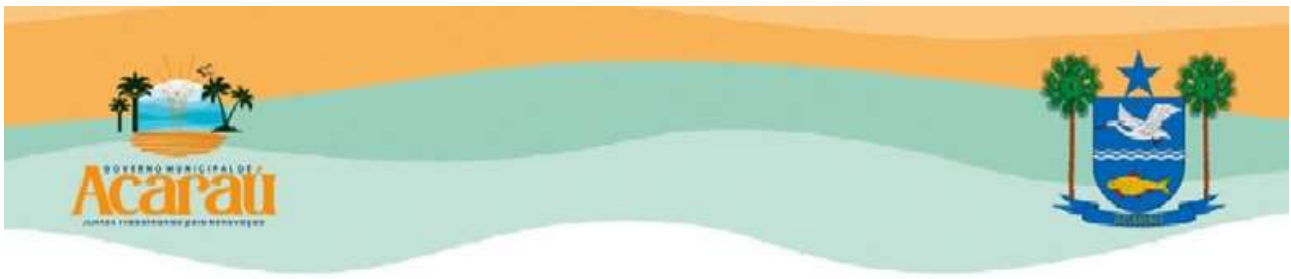
Gestor



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021123166670068
02/05/2024 11:45:42**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM
 Período do extrato 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	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	706,27 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.005.296	4.223,36 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	6.393,22 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	515,99 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	2.481,85 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	3.228,51 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.921,74 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.028.800	5.720,11 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	455.000,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.111.150	3.600,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.111.343	400,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.111.363	5.900,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.201	29.647,25 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.202	6.481,64 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.203	2.889,57 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.204	724,18 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.205	331.466,80 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.206	4.485,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.207	82.636,01 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105		10.208	36.359,99 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.741	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.742	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.743	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.744	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.745	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.746	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.747	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.099.748	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,39 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	2.000,00 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.018.423	4.969,58 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.167	6.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	260,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	845,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	612,50 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.985,40 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	960,00 D	

03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	1.168,20 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	292,50 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105		10.301	1.595,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.092.860	11,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.699,18 C	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	68.000,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.009.053	9.000,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	100.000,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.133	3.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.133	3.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.133	3.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105		10.501	168.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.110.528	11,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	200.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.176,89 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.111.748,67 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.859.520	95.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	3.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	3.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.500,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	80.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.641	5.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	534,85 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	534,85 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	15,75 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	49,37 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	203,10 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	7.525,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	7.525,00 D	

10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	7.105,01 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	8.120,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	7.105,01 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	3.399,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	6.798,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	3.399,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	3.399,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	10.197,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.208,88 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.358,11 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	281,41 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	51,41 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	114,03 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.836	11.757,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.836	27.804,15 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.836	11.757,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	50.242,47 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.710,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	11.275,01 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	13.260,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	20.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.525,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.400,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.409,24 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468.185,10 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468.185,10 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	519.482,90 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.001	10.349,18 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.002	6.710,02 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.003	1.773,37 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.004	2.732,40 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.005	3.356,74 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.006	2.881,35 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.007	9.846,98 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.008	10.162,77 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.009	3.031,41 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.010	2.564,74 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.011	17.881,12 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.012	3.240,04 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.013	81,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.014	3.279,59 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.015	1.291,26 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.016	5.656,75 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.017	4.121,09 D

10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.018	906,93 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.019	44,41 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.020	13.246,56 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.021	338,40 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.022	100,91 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.023	36,36 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.024	107,40 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.025	84,84 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.026	60,60 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.027	99,72 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.028	398,48 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.029	26,64 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.030	486,35 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.031	165,67 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.032	997,36 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.033	332,88 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.034	949,92 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.035	394,34 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.036	232,67 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.037	40,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.038	69,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.039	320,14 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.040	32,45 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.041	78,97 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.042	241,03 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.043	620,74 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.044	541,79 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.045	4.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.046	3.200,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.047	1.500,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.048	875,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.049	2.550,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.050	10.605,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.051	9.670,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.052	1.548,39 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.053	13.118,67 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.054	1.777,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.055	371,23 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.056	965,60 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.057	552,60 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.058	6.029,66 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.059	903,87 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.060	983,55 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.061	1.207,26 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.062	496,17 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.063	2.223,38 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.064	4.886,35 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.065	8.791,73 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.066	5.177,99 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.067	2.726,33 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.068	392,41 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.069	6.630,51 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.070	3.237,14 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.071	1.446,24 D

10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.072	255,59 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.073	4.959,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.074	2.179,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.075	3.396,40 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.076	3.748,16 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.077	1.001,26 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.078	1.299,85 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.079	3.733,52 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.080	11.933,48 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.081	3.216,29 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.082	2.968,92 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.083	19.152,26 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.084	3.137,36 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.085	1.599,31 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.086	979,23 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.087	1.955,93 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.088	5.000,21 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.089	4.127,72 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.090	3.467,24 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.091	13.248,86 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.092	3.456,05 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.093	1.149,18 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.094	3.240,91 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.095	3.771,29 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.096	3.119,01 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.097	2.185,28 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.098	270.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105		11.099	15.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.656	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.657	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.658	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.659	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.660	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.661	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.662	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.663	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.664	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.665	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.666	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.667	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.668	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.669	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.670	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.671	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.672	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.673	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.674	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.675	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.676	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.677	11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.678	11,50 D

10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.728	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.729	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.730	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.731	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.732	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.733	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.734	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.735	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.736	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.737	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.738	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.739	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.740	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.741	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.742	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.743	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.744	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.745	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.746	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.747	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.748	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.749	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.750	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.751	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.752	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.753	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.022.754	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.956,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.984,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.171,37 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	39.297,14 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.641,98 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.285,70 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	996,82 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.722,77 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.646,74 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	890,42 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	751,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.514,58 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.515,54 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	895,19 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.306,54 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.515,14 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.077,67 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	147,36 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	147,36 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D	

11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.850,01 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	147,36 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	143,02 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.432,98 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.394,84 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.182,14 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.607,89 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.251,54 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.509,81 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.453,80 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.932,17 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.515,54 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.185,44 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	7.797,02 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.855,74 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.748,37 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.452,72 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.543,06 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.619,77 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.509,41 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.748,37 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.204,91 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.185,84 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.403,79 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.743,61 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	147,36 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	147,36 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.747,97 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.204,91 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.695,31 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.204,91 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.655,46 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.743,61 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.748,37 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.432,98 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.970,31 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.583,92 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	385,29 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.514,15 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.622,91 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.173,57 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	143.415,23 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	110.876,63 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	770.326,46 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.812,02 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	176.240,61 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	176.240,61 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.909,85 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.006.456	71.739,00 C	

23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.006.677	76.600,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.019.308	500.000,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.019.308	75.000,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.019.628	8.570,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.006.677	50.000,00 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.028.800	30.000,00 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.090.000	7.100,00 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.301	2.844,41 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.302	2.142,00 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.303	511,62 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.304	812,91 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.305	1.524,54 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.306	3.300,63 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.307	1.123,89 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.308	1.474,61 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.309	2.364,72 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.310	2.416,68 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.311	8.791,73 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.312	3.325,84 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.313	1.012,83 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.314	1.066,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.315	518,61 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.316	507,42 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.317	10.420,67 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.318	4.127,14 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.319	2.504,97 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.320	1.213,92 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.321	2.811,37 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.322	759,82 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.323	2.765,09 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.324	4.003,36 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.325	3.092,84 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.326	248,85 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.327	2.931,58 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.328	1.331,27 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105			12.329	1.887,87 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12.330	1.031.939,47 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.782	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.783	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.784	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.785	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.786	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.787	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.788	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.789	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.790	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.791	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.792	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.793	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.794	11,50 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.795	11,50 D

23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.796	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.797	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.798	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.799	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.800	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.801	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.802	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.803	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.804	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.805	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.806	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.807	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.808	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.809	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.810	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459.301,66 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	10.000,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	10.780,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.781.421	39.300,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.781.421	45.500,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.867.380	501.000,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	82.216,72 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	369,47 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.123.810	2.784,98 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105		12.401	150.000,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105		12.402	1.500,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105		12.403	78.135,74 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.204.932	11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.204.933	11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.204.934	11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.538,59 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	11.325,61 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.501	17.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.502	1.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.503	1.072,80 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.837	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.838	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.839	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.178.359	6,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.439,41 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	270,28 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	36.441,05 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	46.272,09 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	1.501,22 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	33.079,41 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	711,61 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182	310.100,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.018,82 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.012.405,78 C	

30/01/2023	30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.506.378	38.560,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.506.386	40,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.506.397	19.510,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.734,23 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414.684,91 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414.684,91 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105		13.001	2.032.270,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.106.142	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.475,29 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3335021123166670023
02/05/2024 11:31:49

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4619-1 PMA FPM
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670071
02/05/2024 11:46:40

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 4628-0 PMA ITR
Período do extrato 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	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	706,27 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706,27 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	321,60 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,32 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,32 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,39 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97,87 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,95 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,97 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	270,28 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,99 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,99 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,56 C	0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4628-0 PMA ITR
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670075
02/05/2024 11:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670027
02/05/2024 11:33:58

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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**G335021123166670079
02/05/2024 11:48:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 Período do extrato 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	02/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	110,91 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	6.393,22 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.282,31 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.314,75 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	2.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,12 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,36 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,35 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	265.000,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	2.286,21 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.763,97 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.300,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.900,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.551.365	221.460,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.551.511	10.350,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.551.552	1.100,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	650,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.012.542	2.760,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.012.542	1.720,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.107	40,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.034.779	2.357,10 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.039.700	26.145,91 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	11.749,98 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	11.749,98 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.766,59 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	8.395,35 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.306,98 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	8.395,35 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.766,59 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	3.263,08 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	1.800,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D	

04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.042.910	60,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.145.000.039.000	998,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.145.000.039.000	998,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.549	96.883,91 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.549	54.828,03 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.549	48.926,04 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.549	9.174,85 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.549	9.174,85 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	852,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.832,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	852,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.182,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.392,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.457,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.392,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.667,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.512,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.117,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	852,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.705,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.442,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.043.180	4.000,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.401	624,03 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.402	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.403	50,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.404	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.405	1.300,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.406	320,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.407	350,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.408	380,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.409	80,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.410	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.411	1.500,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105			10.412	2.134,00 D

04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.413	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.414	1.940,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.415	4.020,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.416	2.010,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.417	1.900,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.418	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.419	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.420	2.134,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.421	4.020,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.422	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.423	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.424	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.425	75,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.426	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.427	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.428	200,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.429	3.771,36 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.430	611,10 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.431	1.455,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105		10.432	1.143,00 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.433	1.013,07 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.434	368,74 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.435	3.853,43 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.436	129,37 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.437	147,58 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.438	134,65 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.439	153,63 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.440	95,67 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.441	4.136,40 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.442	2.188,33 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.443	2.811,56 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.444	383,44 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.445	2.745,49 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,48 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	13,44 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,08 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.907	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.908	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.909	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.910	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.911	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.912	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.913	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.914	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.915	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.916	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.917	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.918	11,50 D
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.919	11,50 D

04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.920	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.921	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.922	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.923	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.924	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.925	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.926	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.927	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.928	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.929	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.930	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.931	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.932	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.933	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.934	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.935	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.936	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.937	11,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.106.938	11,50 D	
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	05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.670,79 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	68.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105		10.501	9.219,89 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	17,92 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,72 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.110.529	11,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.594,20 C	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.720,90 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,72 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,48 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,84 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.699,62 D	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	19.061,33 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	5.238,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.481.562	6.616,95 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105		10.901	5.238,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,24 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.586	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.647,74 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	13.758,22 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	22,40 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	

10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	8,96 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,24 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.722,38 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	39.297,14 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	83.092,51 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.997.665	86.800,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.997.885	28.400,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.101	10.778,08 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.102	10.805,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.103	276,38 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.104	43.077,98 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.105	1.562,56 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.106	1.958,09 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.107	337,57 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.108	13.377,93 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.109	14.261,90 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.110	53.452,31 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105		11.111	1.320,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,24 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	24,64 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,24 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	13,44 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,84 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.812	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.813	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.814	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.815	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.816	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.817	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.818	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.819	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.820	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.821	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.125.822	11,50 D	
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	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	137.000,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.945,24 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.570,50 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	650,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	5.891,87 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	2.164,40 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.964,07 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.735,49 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.409	10.005,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.022.409	10.005,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.428	582,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.730	1.212,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.856	649,90 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.246,91 D	

12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	200,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.160.548	5.499,90 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	737,06 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	7.043,85 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.203	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.204	12.061,99 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.205	142,86 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.206	286,18 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.207	475,60 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.208	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.209	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.210	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.211	108,33 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.212	347,60 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.213	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.214	165,92 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.215	761,52 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.216	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.217	2.669,87 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.218	1.104,60 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.219	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.220	308,59 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.221	627,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.222	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.223	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.224	203,71 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.225	142,37 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.226	129,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.227	422,63 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.228	257,11 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.229	6.215,03 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.230	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.231	110,12 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.232	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.233	376,95 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.234	257,37 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.235	4.439,19 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.236	1.338,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.237	1.709,04 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.238	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.239	108,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.240	1.910,01 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.241	1.940,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.242	1.940,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.243	4.900,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.244	4.900,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.245	1.241,60 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.246	3.395,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.247	543,20 D

12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.248	1.746,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.249	2.570,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.250	1.455,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.251	970,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.252	1.188,25 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.253	388,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.254	1.885,68 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.255	1.018,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.256	2.570,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.257	2.134,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.258	1.175,64 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.259	530,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105		11.260	137.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,24 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.570	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.571	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.572	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.573	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.574	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.575	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.576	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.577	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.578	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.579	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.580	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.581	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.582	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.583	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.584	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.585	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.586	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.587	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.588	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.129.589	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.365,47 C	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	1.900,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	1.240,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	2.500,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.041,41 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.396.582	71.500,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.397.200	46.450,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.398.167	13.400,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.301	541,54 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.302	2.858,57 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.303	8.967,33 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.304	8.581,73 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.305	5.101,48 D	

13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.306	1.057,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.307	930,22 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.308	1.179,20 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.309	2.171,91 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.310	782,66 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.311	2.598,81 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.312	915,06 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.313	3.056,65 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.314	1.261,24 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.315	2.402,59 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.316	6.251,94 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.317	4.625,96 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.318	4.422,25 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.319	5.832,85 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.320	5.021,91 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.321	4.793,05 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.322	3.573,67 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.323	3.754,81 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.324	4.584,68 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.325	886,90 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.326	2.815,48 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105		11.327	5.002,52 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,72 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.616	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.617	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.618	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.619	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.620	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.621	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.622	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.623	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.624	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.625	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.626	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.627	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.628	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.629	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.630	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.631	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.632	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.633	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.634	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.635	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.636	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.637	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.638	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.639	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.640	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.641	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.144.642	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.742,18 D	0,00 C

16/01/2023	16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.686,58 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.615.543	2.100,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.698.706	78.800,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.679	6.200,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.109	6.800,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.123.810	2.370,73 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	15.000,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	1.648,93 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.602	1.690,77 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	233,96 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	61,74 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.605	49,37 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.606	110,02 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.607	107,61 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105		11.608	348,69 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.609	10.956,28 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105		11.610	21.000,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,48 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.512	11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.058.513	11,50 D	
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	17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.627,34 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.901	10.000,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.701	8.417,43 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.702	3.694,76 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.703	3.694,76 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,48 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	8,96 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,48 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.204,25 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.435,22 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.960.155	234.600,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.960.296	32.750,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.961.216	4.400,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,44 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.163,94 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	200.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	9.967,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.964,57 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.181.302	39.750,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	8.790,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	475.326,51 D	

19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.039.700	6.050,47 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	50.530,99 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105		11.901	1.212,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,24 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,48 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.912	11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.248,86 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14134	789 Correios	4.397	54,83 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	15.505,74 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,44 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,48 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,96 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.531,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	50.000,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	200.000,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	23.814,18 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	11.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	76.600,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.300,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.212,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	406,20 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.301	200.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.302	1.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.303	1.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.304	800,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.305	1.200,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.306	750,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.307	700,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.308	800,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.309	400,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.310	2.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.311	6.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.312	500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.313	1.800,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.314	1.500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.315	2.500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	8,96 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,20 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,72 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,12 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.811	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.812	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.813	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.814	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.815	11,50 D	

23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.816	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.817	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.818	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.819	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.820	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.821	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.822	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.823	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.824	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.193.825	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.354,52 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.574,88 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	10.000,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,24 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	8,96 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,20 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.449,76 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	219.000,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	26.809,42 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.501	200.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.502	160,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.503	480,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.504	480,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.505	300,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.506	1.200,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.507	16.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.508	2.450,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.509	6.980,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105		12.510	1.300,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,72 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	6,72 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	29,12 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,36 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.840	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.841	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.842	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.843	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.844	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.845	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.846	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.847	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.848	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.154.849	11,50 D	
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	26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	592,82 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,24 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,36 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,22 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	26.791,83 C	

27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.356	8,96 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.356	2,24 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.356	8,96 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.356	2,24 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.769,43 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.356	2.603,83 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		46.272,09 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.356	20,16 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.356	4,48 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.356	2,24 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.356	2,24 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.356	4,48 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	43.701,86 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		400.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.028.800		2.080.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.356	7.855,54 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734		129.642,79 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011		246.008,20 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.101	3.234,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.102	1.900,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.103	84.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.104	4.362,24 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.105	2.125,22 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.106	20.487,94 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.107	3.016,41 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.108	12.311,45 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.109	1.045,46 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.110	4.507,56 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.111	795,55 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.112	6.618,30 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.113	3.041,98 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.114	7.230,01 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.115	7.785,80 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.116	1.936,96 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.117	2.994,26 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.118	1.437,14 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.119	5.177,31 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.120	510,48 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.121	859,84 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.122	1.050,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.123	546,98 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.124	419,83 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.125	6.291,92 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.126	1.795,49 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.127	2.614,91 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.128	504,81 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.129	506,41 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.130	15.117,05 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.131	434,88 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.132	501,62 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.133	2.072,37 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105			13.134	5.010,35 D	

31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.135	3.149,54 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.136	3.079,33 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.137	1.942,36 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.138	2.133,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.139	1.916,99 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.140	5.093,23 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.141	559,79 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.142	1.648,82 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105		13.143	250.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.144	8.417,43 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.145	3.694,76 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	11,20 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	13,44 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	22,40 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,60 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.943	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.944	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.945	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.946	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.947	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.948	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.949	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.950	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.951	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.952	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.953	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.954	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.955	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.956	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.957	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.958	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.959	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.960	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.961	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.962	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.963	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.964	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.965	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.966	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.967	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.968	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.969	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.970	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.971	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.972	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.973	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.974	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.975	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.976	11,50 D

31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.977	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.978	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.979	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.980	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.981	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.982	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.983	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.984	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.336.985	11,50 D
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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670029
02/05/2024 11:34:35

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 MÃs/ano referÃncia 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: 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

G335021123166670082
02/05/2024 11:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670031
02/05/2024 11:35:21

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
 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	10,19			9,182991		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,28			9,182991		9,182991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,28

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: 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**G335021123166670085
02/05/2024 11:49:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato 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 02/05/2024 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

G335021123166670033
02/05/2024 11:36:06

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,9515
No ano	0,9515
Ãltimos 12 meses	10,5821

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**G335021123166670089
02/05/2024 11:50:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 8964-8 P M ACARAU IPI
 Período do extrato 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	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	515,99 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,99 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.561,28 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	640,32 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.920,96 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.900,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.272,98 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318,24 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,74 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	694,35 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.501,22 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,58 D	
30/01/2023	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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670036
02/05/2024 11:36:42

Cliente

Agência 1010-3
Conta 8964-8 P M ACARAU IPI
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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**G335021123166670092
02/05/2024 11:51:03**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670038
02/05/2024 11:37:15

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14225-5 PM ACARAU -CEX
 MÃs/ano referÃncia 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	2.956,23			2.663,382317		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.982,57			2.663,382317		2.663,382317

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.956,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,34
SALDO ATUAL =	2.982,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670096
02/05/2024 11:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670041
02/05/2024 11:38:00

Cliente

Agência 1010-3
Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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**G335021123166670099
02/05/2024 11:53:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA
 Período do extrato 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	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,82 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,03 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,34 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,04 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	3.228,51 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.944,95 C	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.221,35 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,34 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.286,21 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,09 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,47 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,75 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,31 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,32 D	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,66 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,96 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,62 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,87 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,67 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,54 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,05 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,81 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,92 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	

12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	248,39 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	345,71 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,41 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		1.240,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.224,59 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.586,30 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.002,29 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	99,38 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.687,97 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	931,66 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,43 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	963,09 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.117,40 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.339,78 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	244,26 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.701,44 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	453,43 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	105,47 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,19 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		9.967,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.367,91 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	197,91 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	218,06 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	318,79 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.856,17 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.370,23 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.963,86 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.925,02 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	600,22 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	135,12 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	211,05 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	186,92 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	508,52 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		8.570,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.928,17 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.223,24 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.121,80 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	429,35 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619		10.780,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9,39 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.135,15 C	

25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.701,28 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,63 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,32 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.149,42 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.615,84 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	958,05 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.836,69 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,80 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.644,32 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,95 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,94 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.940,53 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.565,62 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.570,65 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,67 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,20 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,90 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	33.079,41 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.393,51 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.747,76 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,41 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19628-2 PM ACARAU -SNA
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335021123166670102
02/05/2024 11:53:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
 Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670045
02/05/2024 11:39:10

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670105
02/05/2024 11:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670047
02/05/2024 11:39:44

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670108
02/05/2024 11:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato 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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670049
02/05/2024 11:40:20

Cliente

Agência 1010-3
Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,9515
No ano	0,9515
Ãltimos 12 meses	10,5821

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**G335021123166670111
02/05/2024 11:55:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN
 Período do extrato 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	02/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	4.921,74 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.921,74 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	20.700.000.000	1.415,47 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.415,47 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	93.141.000.002	33,49 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,49 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	121.186.000.001	172,27 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	127.030.000.000	148,72 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	127.037.000.000	199,12 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	127.041.000.000	173,53 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	127.048.000.000	169,84 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	127.050.000.000	213,04 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.500,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,48 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	217.536.000.000	148,72 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	217.538.000.000	148,72 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	217.542.000.000	213,04 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	217.544.000.000	169,84 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680,32 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	711,61 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,61 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	311.774.000.002	122,40 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,40 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670051
02/05/2024 11:40:49

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 24096-6 PMA - ISSQN
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670114
02/05/2024 11:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670054
02/05/2024 11:41:43

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670118
02/05/2024 11:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670057
02/05/2024 11:42:15

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670121
02/05/2024 11:57:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM
 Período do extrato 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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670059
02/05/2024 11:42:51

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM
 MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	0,9515
No ano	0,9515
Ãltimos 12 meses	10,5821

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

G335021123166670125
02/05/2024 11:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670061
02/05/2024 11:43:22

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
 MÃs/ano referÃncia 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	7.523,92			6.778,598657		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.590,97			6.778,598657		6.778,598657

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.523,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,05
SALDO ATUAL =	7.590,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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

G335021123166670129
02/05/2024 11:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670063
02/05/2024 11:43:49

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
 MÃs/ano referÃncia 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	41,10			37,032477		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41,47			37,032477		37,032477

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	41,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	41,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

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**G335021123166670132
02/05/2024 11:58:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato 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
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.766,46 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.718,80 D	0,00 C
31/01/2023		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

G335021123166670065
02/05/2024 11:44:24

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
 MÃs/ano referÃncia 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	83.207,47			74.964,911770		
30/01/2023	APLICAÇÃO	4.718,80			4.215,487487	1,119396040	79.180,399257
31/01/2023	SALDO ATUAL	88.669,67			79.180,399257		79.180,399257

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	83.207,47
APLICAÇÕES (+)	4.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,40
SALDO ATUAL =	88.669,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

 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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000061-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
01/01/2023	-	SALDO FINAL		7,01C

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

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000142-7

PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2023	-	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 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,71524800	Cota em: 31/01/2023 6,77465600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000142-7	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato 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: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.917,05C
01/01/2023	-	SALDO FINAL		5.917,05C

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000429-9

MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000498-1

MUN ACARAU

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000600-3

Nome:

PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período:

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		117,34C
01/01/2023	-	SALDO FINAL		117,34C

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

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00005000-2

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

de: 01/01/2023 até: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2023	-	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 12/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	07.547.821/0001-91	0006.000000005000-2	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	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 RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



:: 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: 01/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2023	-	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 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,71524800	6,77465600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071092-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021450016302014
02/05/2024 14:53:00**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 4619-1 PMA FPM
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	14.671,80 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	209.454,50 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.101	120.000,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.102	46.000,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.343.164	11,03 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.343.165	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.343.166	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.343.167	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.440.801.343.168	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.217	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.218	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.046,27 D	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.000,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.401	16.236,05 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.402	1.500,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.454	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.455	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.759,05 C	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.771.795	61.034,38 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	10.000,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105		90.501	20.000,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.502	27.456,48 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.503	8.772,42 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105		90.504	473,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105		90.505	676,54 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.039.704	11,50 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.039.705	11,50 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.039.706	11,50 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.378,56 C	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.011.821	202.850,10 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.011.841	26.392,99 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.012.125	16.783,71 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.312	90.000,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.026,80 D	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.388,95 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.319.573,60 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.464,47 C	

08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	597.743,26 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		10.000,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549		105.897,51 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549		100.000,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549		15.497,20 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	16.009,61 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	320.192,51 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	320.192,51 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6.472,07 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.801	290.850,20 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.802	4.700,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.803	3.400,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.804	4.500,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.805	13.600,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.806	3.400,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.807	3.400,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.808	42.550,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.809	4.500,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13105			90.810	68.760,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.690		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.691		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.692		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.693		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.694		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.695		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.696		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.697		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.698		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.037.699		11,50 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	2.083,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	3.984,00 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	908.066,67 D	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.003	2.139,44 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		570.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		40.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		121.300,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.641		5.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409		582,51 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		231,58 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		55,81 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		17,16 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642		109,28 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642		58,89 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642		70,97 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642		98,24 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	183,29 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105			91.102	327,36 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105			91.103	60,35 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105			91.104	541,67 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105			91.105	110,30 D	

11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.106	106,20 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.107	443,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.108	39,60 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.109	60,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.110	79,20 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.111	66,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.112	3.332,73 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.113	143,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.114	5.441,71 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.115	4.222,09 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.116	334,41 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.117	906,93 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.118	3.514,01 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.119	2.139,44 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.120	15.366,47 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.121	9.752,31 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.122	1.129,60 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.123	19.111,45 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.124	4.585,16 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.125	1.664,13 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.126	9.013,63 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.127	8.248,39 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.128	1.002,23 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.129	694,73 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.130	2.879,03 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.131	3.003,78 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.132	576,04 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.133	511,59 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.134	863,36 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.135	394,34 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.136	1.390,13 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.137	177,04 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.138	2.145,10 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.139	1.173,93 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.140	40,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.141	147,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.142	160,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.143	70,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.144	104,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.145	69,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.146	356,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.147	690,98 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.148	19.500,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.149	875,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.150	3.000,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.151	1.500,00 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.152	283,80 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.153	619,32 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.154	1.019,22 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.155	1.605,44 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.156	1.384,94 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.157	528,39 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.158	1.517,56 D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	91.159	1.115,82 D

11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.618	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.619	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.620	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.621	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.622	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.623	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.624	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.625	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.626	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.627	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.628	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.629	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.630	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.631	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.632	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.633	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.634	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.635	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.636	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.637	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.638	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.639	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.640	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.641	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.642	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.643	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.644	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.645	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919.413,27 C	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	90.000,00 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.164,97 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D	

12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.358,11 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.208,88 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.525,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.201	2.139,44 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.202	200,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.203	1.530,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.204	16.500,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.205	4.000,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.206	3.200,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.207	2.550,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.208	1.320,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.209	10.000,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.210	1.530,00 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.211	118,13 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.212	3.191,45 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.213	114,93 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.214	200,91 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.215	111,98 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.216	285,90 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.217	181,14 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.218	3.519,88 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.219	51,51 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.220	377,41 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.221	97,26 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.222	20,92 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.223	51,52 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.224	51,42 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.225	155,46 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.226	616,37 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.227	210,64 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.228	112,01 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.229	1.202,54 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.230	295,99 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.231	1.350,50 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.232	431,88 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.233	111,98 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.234	1.539,77 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.235	122,85 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.236	536,34 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.237	111,98 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.238	111,98 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.239	544,78 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.240	128,64 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.241	190,40 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.242	125,30 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.243	62,25 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.244	187,82 D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.245	187,85 D

12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.246	21,56 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.247	154,83 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.248	241,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.249	79,25 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.250	491,73 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.251	49,72 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.252	863,83 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.652		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.653		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.654		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.655		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.656		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.657		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.658		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.659		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.660		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.661		11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	95.071,53 C	0,00 C
13/09/2023	13/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		14.775,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13105			91.301	16.000,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13105			91.302	1.125,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.131.290		11,50 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.131.291		11,50 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.923,00 C	0,00 C
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677		46.000,00 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		301.010.266	26.684,55 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708		1.500,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.038.546		350,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.312,28 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		2.185,44 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.073,65 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		2.059,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		3.044,84 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		9.237,49 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		162,09 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.659,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.756,40 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		4.595,93 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.622,91 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.381,08 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.801		3.686,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.401	1.727,95 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.402	2.061,61 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.403	2.109,03 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.404	2.021,38 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.405	1.290,99 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.406	1.070,41 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.407	1.502,67 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.408	1.400,16 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.409	3.643,96 D	

14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.410	31.046,84 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.411	1.178,91 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.412	20.184,76 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.413	4.505,44 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.414	548,89 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.415	2.500,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105		91.416	1.438,70 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.755	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.756	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.757	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.758	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.759	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.760	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.761	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.762	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.763	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.764	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.765	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.766	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.767	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.768	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.769	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.770	11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.357,26 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	310,00 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	500,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105		91.501	310,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.186.514	11,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,50 C	0,00 C
18/09/2023	18/09/2023	0000	13105		91.801	310,00 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.285.650	11,50 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,50 C	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.276,49 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.151,82 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.669.477	286.700,85 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.670.963	13.343,38 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.000,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.654,20 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	7.700,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	20.079,20 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.308,40 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.312,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.104,27 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.085,65 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.085,65 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	25.654,55 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	18.125,85 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	35.550,50 D	

20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.004	23.436,57 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.005	33.155,70 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.006	15.150,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.007	44.780,29 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.008	35.852,20 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.009	29.987,65 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.010	77.951,40 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105			92.011	4.561,89 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105			92.012	1.054,45 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105			92.013	1.457,07 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105			92.014	33.110,79 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.015	8.568,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.521		11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.522		11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.523		11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.524		11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	92.699,76 D	0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677		11.000,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934		61.581,74 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105			92.201	1.519,67 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105			92.202	6.689,35 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105			92.203	16.058,39 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105			92.204	16.055,36 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105			92.205	1.500,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.048		11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.049		11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.050		11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.051		11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.052		11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	92.462,01 C	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105			92.701	345,37 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.982		11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	356,87 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.005.296		10.274,75 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		466.255,70 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		15.079,45 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308		28.072,47 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182		35.000,00 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.182		55.000,00 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	109.807,09 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.666.801,16 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.011	800,00 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.726.159		512.461,73 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.726.878		255.056,27 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.727.804		1.705,42 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677		56.000,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185		136.300,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800		100.000,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		48.492,53 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		2.510,00 D	

29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.034.559	16.200,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	291.200,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.096.091	34.300,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.766,08 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	355.321,64 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	355.321,64 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	571.439,53 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.901	2.850,24 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.902	10.763,67 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.903	59.119,22 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.904	21.127,97 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.905	70.696,86 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.906	8.554,58 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.907	5.593,57 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.908	10.884,07 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.909	3.606,74 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.910	18.910,56 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.911	43.987,13 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.912	75.926,22 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.913	35.017,15 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.914	67.337,15 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.915	52.802,32 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.916	90.888,12 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.917	13.921,93 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.918	15.177,62 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.919	27.026,04 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.920	13.627,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.921	8.046,70 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.922	12.299,45 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.923	32.091,26 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.924	4.582,10 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.925	9.889,26 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.926	41.311,25 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.927	11.398,35 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.928	6.011,32 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.929	41.917,59 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.930	111.779,21 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.931	1.704,22 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.932	7.749,53 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.933	120.486,77 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.934	3.929,57 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.935	8.833,47 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.936	100.000,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.937	170,72 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.938	800,00 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.939	417,41 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.557	11,50 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.558	11,50 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.559	11,50 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.560	11,50 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.561	11,50 D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.562	11,50 D

29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.563	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.564	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.565	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.566	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.567	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.568	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.569	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.570	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.571	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.572	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.573	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.574	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.575	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.576	8,80 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,02 C	0,00 C
30/09/2023		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 4619-1 PMA FPM
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2023	APLICAÇÃO	58.046,27			48.861,062565	1,187986240	48.861,062565
04/09/2023	RESGATE	27.759,05			23.357,406848	1,188447424	25.503,655717
	Aplicação 01/09/2023	27.759,05			23.357,406848		
05/09/2023	RESGATE	6.378,56			5.365,071641	1,188904907	20.138,584076
	Aplicação 01/09/2023	6.378,56			5.365,071641		
06/09/2023	APLICAÇÃO	156.026,80			131.185,721325	1,189358098	151.324,305401
08/09/2023	APLICAÇÃO	908.066,67			763.198,806390	1,189816680	914.523,111791
11/09/2023	RESGATE	919.413,27			772.437,388951	1,190275462	142.085,722840
	Aplicação 01/09/2023	23.970,46			20.138,584076		
	Aplicação 06/09/2023	156.147,15			131.185,721325		
	Aplicação 08/09/2023	739.295,66			621.113,083550		
12/09/2023	RESGATE	95.071,53			79.842,141886	1,190743732	62.243,580954
	Aplicação 08/09/2023	95.071,53			79.842,141886		
13/09/2023	RESGATE	31.923,00			26.798,889520	1,191206075	35.444,691434
	Aplicação 08/09/2023	31.923,00			26.798,889520		
14/09/2023	RESGATE	41.357,26			34.705,358486	1,191667852	739,332948
	Aplicação 08/09/2023	41.357,26			34.705,358486		
15/09/2023	RESGATE	511,50			429,065022	1,192127005	310,267926
	Aplicação 08/09/2023	511,50			429,065022		
18/09/2023	RESGATE	321,50			269,581803	1,192587914	40,686123
	Aplicação 08/09/2023	321,50			269,581803		
20/09/2023	APLICAÇÃO	92.699,76			77.669,928357	1,193509019	77.710,614480
22/09/2023	RESGATE	92.462,01			77.411,307808	1,194425112	299,306672
	Aplicação 08/09/2023	48,60			40,686123		
	Aplicação 20/09/2023	92.413,41			77.370,621685		
27/09/2023	RESGATE	356,87			298,452633	1,195734131	0,854039
	Aplicação 20/09/2023	356,87			298,452633		
29/09/2023	RESGATE	1,02			0,854039	1,196620230	
	Aplicação 20/09/2023	1,02			0,854039		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.214.839,50
RESGATES (-)	1.215.555,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
--------	--------

No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302016
02/05/2024 14:53:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 4628-0 PMA ITR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	358,94 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,78 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,78 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,51 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	854,83 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,83 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,96 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,96 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,08 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	710,00 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.195,09 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,56 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,01 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,01 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,51 D	0,00 C
30/09/2023		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

G333021450016302057
02/05/2024 15:01:01

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4628-0 PMA ITR
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,114417		
08/09/2023	APLICAÇÃO	212,51			178,607346	1,189816680	178,721763
20/09/2023	APLICAÇÃO	506,08			424,026959	1,193509019	602,748722
27/09/2023	RESGATE	710,00			593,777480	1,195734131	8,971242
	Aplicação 18/08/2023	0,14			0,114417		
	Aplicação 08/09/2023	213,57			178,607346		
	Aplicação 20/09/2023	496,29			415,055717		
29/09/2023	APLICAÇÃO	707,51			591,256927	1,196620230	600,228169
29/09/2023	SALDO ATUAL	718,25			600,228169		600,228169

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	1.426,10
RESGATES (-)	710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	718,25

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302018
02/05/2024 14:54:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302058
02/05/2024 15:01:14

Cliente

Agência 1010-3
Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11,33			9,541777		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11,42			9,541777		9,541777

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,42

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302020
02/05/2024 14:54:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	15.943,37 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.500,00 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.235,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.101	16.203,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.102	2.790,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.103	1.230,59 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13105		90.104	1.500,00 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	11,60 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,64 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.224	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.225	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.226	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.024.227	11,50 D	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.592,54 C	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	9.027,92 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.545.821	1.395,85 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.201	406,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.833.708	250,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.045.922	2.101,02 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.401	1.500,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.402	4.403,80 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.403	1.940,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.404	370,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13105		90.405	560,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,64 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	23,20 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.457	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.458	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.459	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.460	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.034.461	11,50 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.199,35 C	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	10.000,00 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	17.725,43 C	

05/09/2023	05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.798.370	597,57 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.833.708	250,00 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13105		90.501	1.001,04 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,92 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,32 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	18,56 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	41,76 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.039.707	11,50 D	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.981,58 D	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	14.342,53 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	400,00 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.919.358	9.786,29 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.024.654	350,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.304,23 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.344,48 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.118	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.446	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.587	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.823	1.300,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.823	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.038	300,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.854	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.076.982	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.023.759	100,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	1.040,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.160,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.600,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.181	300,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.024.144	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.601	8.043,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.602	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.603	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.604	100,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.605	150,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.606	300,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.607	150,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.608	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.609	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.610	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.611	150,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.612	150,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.613	150,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.614	100,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.615	400,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.616	200,00 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.617	400,00 D	

06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.618	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.619	150,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.620	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.621	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.622	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.623	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.624	50,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.625	50,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.626	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.627	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.628	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.629	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.630	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.631	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.632	100,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.633	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.634	150,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.635	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.636	150,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.637	300,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.638	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.639	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.640	150,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.641	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.642	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.643	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.644	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.645	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.646	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.647	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.648	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.649	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.650	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.651	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.652	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.653	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.654	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.655	400,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.656	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.657	300,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.658	200,00 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,64 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	16,24 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.817	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.818	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.819	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.820	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.821	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.822	11,50 D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.823	11,50 D

06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.873	11,50 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.874	11,50 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.957,73 C	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.447,11 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,48 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.436,67 D	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	570.000,00 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	40.000,00 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	25.732,79 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.501.985	108.835,93 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.585.655	612,63 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	12.443,25 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.327,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.425,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.014	1.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.101	700,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.102	1.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.103	750,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.104	800,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.105	1.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.106	800,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.107	800,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.108	6.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.109	1.500,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.110	2.500,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.111	1.898,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.112	1.375,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.113	1.000,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	13,92 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.654	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.655	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.656	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.657	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.658	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.659	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.660	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.661	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.662	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.663	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.664	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.665	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.666	11,50 D	

11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	698.907,76 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	86.412,29 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.772.948	155,14 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.772.949	182,49 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.772.950	258,41 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.772.953	20,27 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	90.000,00 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	27,84 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	20,88 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,28 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.039,84 C	0,00 C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	27.644,26 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.904.529	80,49 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.904.533	25,59 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.926.835	226.192,65 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	122.000,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13105		91.301	180.000,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,28 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.131.294	11,50 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.088,23 C	0,00 C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.717,28 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.034.404	437,78 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.034.406	9.925,00 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.034.406	155,14 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.057.864	36.160,14 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	46.000,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	36.160,14 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	533,39 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.402	51,07 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.403	6.110,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.404	291,07 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.405	340,25 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.406	147,75 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.407	112,47 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.408	215,76 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.409	111,98 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.410	210,64 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.411	111,98 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.412	210,64 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.413	210,66 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.414	4.724,73 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.415	3.043,34 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.416	1.769,55 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D	

14/09/2023	14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.971,68 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.654,37 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.220.516	9.253,54 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	12.150,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.000,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.000,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.000,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.881.510.010.528	6.000,42 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105		91.501	1.486,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105		91.502	1.600,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.503	300,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,80 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.186.515	11,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.186.516	11,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.660,13 C	0,00 C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.254,91 C	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.245,63 D	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	34.280,08 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.543.616	153,94 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.543.617	276,96 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.180.088.918	167,92 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105		91.901	2.037,00 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,64 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.164.047	11,50 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.813,00 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14134	789 Correios	4.493	300,80 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.812,72 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.744.500	215,52 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.746.402	40.114,32 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.000	1.842,33 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	597.259,49 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.804	1.746,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.001	1.401,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.002	1.045,59 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.003	1.496,64 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.004	1.581,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.005	2.071,53 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.006	2.033,93 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.007	5.060,95 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.008	4.047,13 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.009	1.303,41 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.010	1.268,35 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.011	13.378,63 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	

20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,60 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.525	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.526	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.527	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.528	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.529	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.530	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.531	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.532	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.533	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.534	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.535	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587.245,64 C	0,00 C
21/09/2023	21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.235,33 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.866.351	6.219,96 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.866.353	165,38 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.866.355	608,29 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.866.355	1.691,08 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.113	1.164,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.101	630,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.102	630,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.103	630,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.104	1.164,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.105	100,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.106	50,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.107	50,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.108	543,20 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.334	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.335	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.336	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.337	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.338	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.339	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.340	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.341	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.857,22 D	0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	15.000,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.234,51 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	600,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.981.657	78,54 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.201	580,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	11.000,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.201	1.212,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.202	824,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.203	600,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.204	3.335,57 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.205	600,00 D	

22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,28 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.053	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.054	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.055	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.056	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.057	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,90 C	0,00 C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.256,17 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.153.414	807,84 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.153.414	826,89 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.153.415	1.157,64 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.153.416	156,54 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.153.416	313,82 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.501	11.016,68 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105		92.502	4.900,00 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	13,92 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,28 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.117	11,50 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.441,76 C	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.025,06 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.230.822	19.954,57 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.273.720	691,59 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.273.721	289,37 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.273.723	528,44 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.273.723	144,69 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.601	10.903,83 D	
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	11,60 D	
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,32 D	
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.705,53 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	1.600,00 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	16.237,74 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.915	1.294,65 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.916	1.709,23 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.916	612,63 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.917	17.639,96 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.917	274,06 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.917	227,73 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.918	48,66 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.918	3.514,57 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.918	5.890,83 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.395.918	1.011,60 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.260.005.643	160,02 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.000,00 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105		92.701	2.921,28 D	

27/09/2023	27/09/2023	0000	13105		92.702	1.967,21 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105		92.703	1.024,54 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105		92.704	2.135,45 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105		92.705	1.335,01 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.706	5.720,76 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.707	2.595,45 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.986	11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.987	11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.988	11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.989	11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.205.990	11,50 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.452,88 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	4.500,00 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	1.300,00 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	10.781,25 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.496.248	16.225,89 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.544.123	850,35 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.244	300,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.801	1.977,12 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.802	1.499,98 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.803	13.120,95 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.804	1.064,81 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.805	934,95 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.806	1.982,66 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.807	1.497,01 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.808	1.656,59 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.809	1.639,65 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.810	1.567,22 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.811	1.506,80 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.812	1.272,22 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.813	1.043,33 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.814	1.490,27 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.815	1.535,45 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.816	847,05 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.817	1.516,96 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.818	1.504,54 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.819	19.032,24 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.820	3.223,12 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.821	1.233,68 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.822	3.527,91 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.823	200,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.824	240,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105		92.825	240,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,16 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.893	11,50 D	

28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.894	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.895	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.896	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.897	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.898	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.899	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.900	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.901	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.902	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.903	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.904	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.905	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.906	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.907	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.908	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.909	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.910	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.911	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.912	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.913	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.914	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.915	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.916	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.097.917	11,50 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.297,28 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	56.000,00 C	
29/09/2023	29/09/2023	4605	99020	870 Transferência recebida	604.605.000.016.347	1.500,00 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.613,47 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.840.124	2.891,59 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.840.126	679,49 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.840.129	292,63 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	60,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	60,00 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.903	851,39 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.904	1.508,76 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.905	1.111,04 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.906	1.338,36 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.907	1.015,82 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.908	39.437,58 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105		92.909	17.999,97 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,28 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,16 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.601	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.602	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.603	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.604	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.605	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.606	11,50 D	

29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.338.607	11,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	496,36 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021450016302059
02/05/2024 15:01:40

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	31.391,37			26.434,273999		
01/09/2023	RESGATE	12.592,54			10.599,903917	1,187986240	15.834,370082
	Aplicação 29/08/2023	7.154,64			6.022,490051		
	Aplicação 31/08/2023	5.437,90			4.577,413866		
04/09/2023	RESGATE	1.199,35			1.009,173797	1,188447424	14.825,196285
	Aplicação 31/08/2023	1.199,35			1.009,173797		
05/09/2023	APLICAÇÃO	26.981,58			22.694,481149	1,188904907	37.519,677434
06/09/2023	RESGATE	43.957,73			36.959,205199	1,189358098	560,472235
	Aplicação 31/08/2023	17.632,47			14.825,196285		
	Aplicação 05/09/2023	26.325,26			22.134,008914		
08/09/2023	APLICAÇÃO	4.436,67			3.728,868551	1,189816680	4.289,340786
11/09/2023	APLICAÇÃO	698.907,76			587.181,524204	1,190275462	591.470,864990
12/09/2023	RESGATE	3.039,84			2.552,891876	1,190743732	588.917,973114
	Aplicação 05/09/2023	667,38			560,472235		
	Aplicação 08/09/2023	2.372,46			1.992,419641		
13/09/2023	RESGATE	48.088,23			40.369,362622	1,191206075	548.548,610492
	Aplicação 08/09/2023	2.068,47			1.736,448910		
	Aplicação 11/09/2023	46.019,76			38.632,913712		
14/09/2023	RESGATE	48.971,68			41.095,075207	1,191667852	507.453,535285
	Aplicação 11/09/2023	48.971,68			41.095,075207		
15/09/2023	RESGATE	47.660,13			39.979,070854	1,192127005	467.474,464431
	Aplicação 11/09/2023	47.660,13			39.979,070854		
18/09/2023	APLICAÇÃO	1.245,63			1.044,476457	1,192587914	468.518,940888
19/09/2023	APLICAÇÃO	32.813,00			27.503,563892	1,193045386	496.022,504780
20/09/2023	RESGATE	587.245,64			492.032,846549	1,193509019	3.989,658231
	Aplicação 11/09/2023	557.934,99			467.474,464431		
	Aplicação 18/09/2023	1.246,59			1.044,476457		
	Aplicação 19/09/2023	28.064,06			23.513,905661		
21/09/2023	APLICAÇÃO	4.857,22			4.068,117347	1,193972441	8.057,775578
22/09/2023	RESGATE	317,90			266,153145	1,194425112	7.791,622433
	Aplicação 19/09/2023	317,90			266,153145		
25/09/2023	RESGATE	8.441,76			7.065,087927	1,194855618	726,534506
	Aplicação 19/09/2023	4.449,05			3.723,505086		
	Aplicação 21/09/2023	3.992,71			3.341,582841		
26/09/2023	APLICAÇÃO	14.705,53			12.302,895413	1,195290174	13.029,429919
27/09/2023	APLICAÇÃO	17.452,88			14.595,953688	1,195734131	27.625,383607
28/09/2023	RESGATE	32.297,28			27.000,258459	1,196184105	625,125148
	Aplicação 21/09/2023	869,07			726,534506		
	Aplicação 26/09/2023	14.716,53			12.302,895413		
	Aplicação 27/09/2023	16.711,68			13.970,828540		
29/09/2023	APLICAÇÃO	496,36			414,801611	1,196620230	1.039,926759
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.244,40			1.039,926759		1.039,926759

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 31.391,37
 APLICAÇÕES (+) 801.896,63

RESGATES (-)	833.812,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.768,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.768,48
SALDO ATUAL =	1.244,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

Transao 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

G333021450016302023
02/05/2024 14:55:06



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
 Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302060
02/05/2024 15:02:12

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,22			6,076404		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7,27			6,076404		6,076404

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302025
02/05/2024 14:55:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2024 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

G333021450016302061
02/05/2024 15:02:29

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	34,25			7,593925		
29/09/2023	SALDO ATUAL	34,53			7,593925		7,593925

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	34,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,53

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mÃs	0,8203
No ano	8,3615
Ãltimos 12 meses	11,3098

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**G333021450016302027
02/05/2024 14:55:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 8964-8 P M ACARAU IPI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.240,17 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	810,04 D	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.430,13 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105		91.201	2.500,66 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.036.663	11,50 D	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,16 C	0,00 C
18/09/2023	18/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.628	700,00 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	509,84 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,46 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,38 D	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.264,42 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316,10 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948,32 D	0,00 C
30/09/2023		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

G333021450016302062
02/05/2024 15:02:43

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8964-8 P M ACARAU IPI
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	801,34			674,796551		
08/09/2023	APLICAÇÃO	2.430,13			2.042,440689	1,189816680	2.717,237240
12/09/2023	RESGATE	2.512,16			2.109,740267	1,190743732	607,496973
	Aplicação 18/08/2023	508,81			427,304868		
	Aplicação 30/08/2023	294,70			247,491683		
	Aplicação 08/09/2023	1.708,65			1.434,943716		
18/09/2023	RESGATE	700,00			586,958824	1,192587914	20,538149
	Aplicação 08/09/2023	700,00			586,958824		
20/09/2023	APLICAÇÃO	382,38			320,382999	1,193509019	340,921148
29/09/2023	APLICAÇÃO	948,32			792,498719	1,196620230	1.133,419867
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.356,27			1.133,419867		1.133,419867

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	801,34
APLICAÇÕES (+)	3.760,83
RESGATES (-)	3.212,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	1.356,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302029
02/05/2024 14:56:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302064
02/05/2024 15:03:10

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14225-5 PM ACARAU -CEX
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.159,14			2.660,275730		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.183,34			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.159,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	3.183,34

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302031
02/05/2024 14:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302065
02/05/2024 15:03:26

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,04			0,872723		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1,04			0,872723		0,872723

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302033
02/05/2024 14:56:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,60 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,15 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,16 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,91 D	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,41 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.425,23 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,86 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	936,49 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,38 C	
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.889,15 D	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,12 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,12 D	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,78 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.107,48 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,58 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.223,12 D	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	672,31 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,21 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,97 D	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.560,18 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.101	4.755,39 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.102	5.038,37 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.103	6.669,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.676	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.677	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.678	11,50 D	

11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.916,46 C	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.285,72 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,92 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.325,64 D	0,00 C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	251,10 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,54 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,98 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/09/2023	13/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		15.000,00 D	
13/09/2023	13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.717,98 C	0,00 C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.263,05 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,43 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,41 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13105			91.401	3.201,00 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.131.774		11,50 D	
14/09/2023	14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.895,61 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619		500,00 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18,30 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3,96 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	296,79 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,02 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	627,28 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105			91.501	900,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105			91.502	776,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.186.517		11,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.186.518		11,50 D	
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	241,65 C	0,00 C
18/09/2023	18/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964		700,00 C	
18/09/2023	18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,76 C	
18/09/2023	18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	211,05 C	
18/09/2023	18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,16 C	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13105			91.801	795,40 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13105			91.802	100,00 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13105			91.803	100,00 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.285.653		11,50 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.285.654		11,50 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.285.655		11,50 D	
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	65,93 C	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.387,36 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,02 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,46 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	216,97 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.037.201		400,00 D	
19/09/2023	19/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.611		450,00 D	

19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792,81 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,02 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.552,44 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,73 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,51 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.500,00 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	1.500,00 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	2.975,70 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.001	1.500,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105		92.002	1.500,00 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.538	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.208.539	11,50 D	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,60 D	0,00 C
21/09/2023	21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.906,64 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	565,14 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,68 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.500,00 C	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.101	1.500,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.102	500,00 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105		92.103	1.193,10 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.342	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.343	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.344	11,50 D	
21/09/2023	21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	814,39 D	0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,94 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.570,33 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,15 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,22 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.020,11 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,33 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,98 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.500,00 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	15.000,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13105		92.201	1.500,00 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.199.063	11,50 D	
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.109,56 D	0,00 C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,34 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,49 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,99 C	
25/09/2023	25/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.068.728	1.998,20 D	

25/09/2023	25/09/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
25/09/2023	25/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	11.109,36 C	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	79,28 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	120,79 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	24,23 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	12,81 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,14 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	551.010.000.004.628	710,00 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	75,46 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	23,39 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.009.475	5.529,80 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.720,95 C	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	793,91 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/09/2023	28/09/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.300,00 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	500,99 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.464,66 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	14,51 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	12,42 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.491,59 D	0,00 C
30/09/2023		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 19628-2 PM ACARAU -SNA
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.194,68			6.058,550372		
01/09/2023	APLICAÇÃO	306,91			258,344743	1,187986240	6.316,895115
04/09/2023	APLICAÇÃO	6.889,15			5.796,764636	1,188447424	12.113,659751
05/09/2023	APLICAÇÃO	406,12			341,591659	1,188904907	12.455,251410
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.223,12			1.028,386658	1,189358098	13.483,638068
08/09/2023	APLICAÇÃO	703,97			591,662574	1,189816680	14.075,300642
11/09/2023	RESGATE	13.916,46			11.691,797777	1,190275462	2.383,502865
	Aplicação 24/08/2023	6.040,64			5.074,995537		
	Aplicação 28/08/2023	526,09			441,993037		
	Aplicação 29/08/2023	30,44			25,577093		
	Aplicação 30/08/2023	91,27			76,676173		
	Aplicação 31/08/2023	522,90			439,308532		
	Aplicação 01/09/2023	307,50			258,344743		
	Aplicação 04/09/2023	6.397,62			5.374,902662		
12/09/2023	APLICAÇÃO	14.325,64			12.030,833851	1,190743732	14.414,336716
13/09/2023	RESGATE	14.717,98			12.355,527989	1,191206075	2.058,808727
	Aplicação 04/09/2023	502,52			421,861974		
	Aplicação 05/09/2023	406,91			341,591659		
	Aplicação 06/09/2023	1.225,02			1.028,386658		
	Aplicação 08/09/2023	704,79			591,662574		
	Aplicação 12/09/2023	11.878,74			9.972,025124		
14/09/2023	RESGATE	1.895,61			1.590,720096	1,191667852	468,088631
	Aplicação 12/09/2023	1.895,61			1.590,720096		
15/09/2023	RESGATE	241,65			202,704912	1,192127005	265,383719
	Aplicação 12/09/2023	241,65			202,704912		
18/09/2023	RESGATE	65,93			55,283136	1,192587914	210,100583
	Aplicação 12/09/2023	65,93			55,283136		
19/09/2023	APLICAÇÃO	792,81			664,526269	1,193045386	874,626852
20/09/2023	APLICAÇÃO	1.164,60			975,778131	1,193509019	1.850,404983
21/09/2023	APLICAÇÃO	814,39			682,084420	1,193972441	2.532,489403
22/09/2023	APLICAÇÃO	13.109,56			10.975,623225	1,194425112	13.508,112628
25/09/2023	RESGATE	11.109,36			9.297,658926	1,194855618	4.210,453702
	Aplicação 12/09/2023	251,04			210,100583		
	Aplicação 19/09/2023	794,01			664,526269		
	Aplicação 20/09/2023	1.165,91			975,778131		
	Aplicação 21/09/2023	814,99			682,084420		
	Aplicação 22/09/2023	8.083,41			6.765,169523		
26/09/2023	APLICAÇÃO	242,14			202,578424	1,195290174	4.413,032126
27/09/2023	RESGATE	4.720,95			3.948,160279	1,195734131	464,871847
	Aplicação 22/09/2023	4.720,95			3.948,160279		
28/09/2023	RESGATE	500,99			418,823489	1,196184105	46,048358
	Aplicação 22/09/2023	313,75			262,293423		
	Aplicação 26/09/2023	187,24			156,530066		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.491,59			1.246,502409	1,196620230	1.292,550767
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.546,69			1.292,550767		1.292,550767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.194,68
APLICAÇÕES (+)	41.470,00
RESGATES (-)	47.168,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,94
SALDO ATUAL =	1.546,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302035
02/05/2024 14:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302067
02/05/2024 15:03:55

Cliente

Agência 1010-3
Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10,48			8,824205		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10,56			8,824205		8,824205

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	10,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,56

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302037
02/05/2024 14:57:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302068
02/05/2024 15:04:08

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,27			6,118762		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7,32			6,118762		6,118762

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

 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

G333021450016302040
02/05/2024 14:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302069
02/05/2024 15:04:22

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,10			0,465248		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2,12			0,465248		0,465248

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,12

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mÃs	0,8203
No ano	8,3615
Ãltimos 12 meses	11,3098

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**G333021450016302042
02/05/2024 14:58:10**Ciente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.493.079.000.000	104,80 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,80 D	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.428,65 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.567.963.000.000	9,08 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.567.978.000.000	25,90 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.567.982.000.000	223,25 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.592.631.000.002	187,29 C	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105		90.601	1.428,65 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.138.893	11,50 D	
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	434,02 D	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.608.103.000.001	174,31 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,31 D	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105		91.101	1.428,65 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.062.679	11,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.810.124.000.000	148,72 C	
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,72 D	0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.932.835.000.002	83,72 C	
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,72 D	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.996.109.000.000	148,72 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.996.119.000.000	171,79 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	320,51 D	0,00 C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.026.728.000.000	148,72 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.026.733.000.000	180,39 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.026.739.000.000	226,09 C	
27/09/2023	27/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.600,00 D	
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,80 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.067.337.000.000	1.657,13 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.077.168.000.000	164,69 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.821,82 D	0,00 C
30/09/2023		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 24096-6 PMA - ISSQN
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.265,90			1.066,001319		
01/09/2023	APLICAÇÃO	104,80			88,216509	1,187986240	1.154,217828
06/09/2023	APLICAÇÃO	434,02			364,919531	1,189358098	1.519,137359
08/09/2023	APLICAÇÃO	174,31			146,501560	1,189816680	1.665,638919
11/09/2023	RESGATE	1.440,15			1.209,930009	1,190275462	455,708910
	Aplicação 24/08/2023	261,38			219,595398		
	Aplicação 25/08/2023	459,81			386,306253		
	Aplicação 31/08/2023	547,65			460,099668		
	Aplicação 01/09/2023	105,00			88,216509		
	Aplicação 06/09/2023	66,31			55,712181		
15/09/2023	APLICAÇÃO	148,72			124,751808	1,192127005	580,460718
22/09/2023	APLICAÇÃO	83,72			70,092297	1,194425112	650,553015
26/09/2023	APLICAÇÃO	320,51			268,144093	1,195290174	918,697108
27/09/2023	RESGATE	1.044,80			873,772834	1,195734131	44,924274
	Aplicação 06/09/2023	369,73			309,207350		
	Aplicação 08/09/2023	175,18			146,501560		
	Aplicação 15/09/2023	149,17			124,751808		
	Aplicação 22/09/2023	83,81			70,092297		
	Aplicação 26/09/2023	266,91			223,219819		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.821,82			1.522,471335	1,196620230	1.567,395609
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.875,58			1.567,395609		1.567,395609

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.265,90
APLICAÇÕES (+)	3.087,90
RESGATES (-)	2.484,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	1.875,58

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302044
02/05/2024 14:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302071
02/05/2024 15:04:53

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11,75			9,890867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11,84			9,890867		9,890867

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302046
02/05/2024 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302072
02/05/2024 15:05:07

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24,77			20,857294		
29/09/2023	SALDO ATUAL	24,96			20,857294		20,857294

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	24,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,96

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

 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**G333021450016302048
02/05/2024 14:59:07**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302073
02/05/2024 15:05:23

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14,83			3,287331		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14,95			3,287331		3,287331

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	14,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,95

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mÃs	0,8203
No ano	8,3615
Ãltimos 12 meses	11,3098

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

G333021450016302051
02/05/2024 14:59:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
 Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

G333021450016302074
02/05/2024 15:05:35

Cliente

Agência 1010-3
Conta 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.046,07			6.775,492070		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.107,69			6.775,492070		6.775,492070

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.046,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,62
SALDO ATUAL =	8.107,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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**G333021450016302053
02/05/2024 14:59:41**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato 09 / 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
01/09/2023	01/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.331.421	200.000,00 C	
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.080.000	200.000,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G333021450016302075
02/05/2024 15:05:50

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	211,55			178,143302		
01/09/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			168.352,118287	1,187986240	168.530,261589
04/09/2023	RESGATE	200.000,00			168.286,788260	1,188447424	243,473329
	Aplicação 30/03/2023	211,71			178,143302		
	Aplicação 01/09/2023	199.788,29			168.108,644958		
29/09/2023	SALDO ATUAL	291,35			243,473329		243,473329

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	211,55
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,80
SALDO ATUAL =	291,35

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

G333021450016302055
02/05/2024 15:00:01

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.766,46 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.718,80 D	0,00 C
30/09/2023		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

G333021450016302076
02/05/2024 15:06:04

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
 MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.111,05			20.303,611491		
29/09/2023	APLICAÇÃO	4.718,80			3.943,439933	1,196620230	24.247,051424
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.014,51			24.247,051424		24.247,051424

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	24.111,05
APLICAÇÕES (+)	4.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,66
SALDO ATUAL =	29.014,51

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

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

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1955 | 006 | 00000142-7

Data: 03/05/2024 - 15:09

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	170851	REP ICMS	202.861,10 C	202.861,10 C
06/09/2023	128788	ENVIO TED	202.850,10 D	11,00 C
06/09/2023	128788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/09/2023	170851	REP ICMS	226.203,65 C	226.203,65 C
13/09/2023	149843	ENVIO TED	226.192,65 D	11,00 C
13/09/2023	149843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/09/2023	170851	REP ICMS	333.827,61 C	333.827,61 C
19/09/2023	047367	SERV CEDID	47.115,76 D	286.711,85 C
20/09/2023	112390	ENVIO TED	286.700,85 D	11,00 C
20/09/2023	112390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/09/2023	170851	CRED OB	6.083,61 C	6.083,61 C
26/09/2023	170851	REP ICMS	650.361,98 C	656.445,59 C
26/09/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06 D	545.950,53 C
26/09/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	512.472,73 C
29/09/2023	107216	ENVIO TED	512.461,73 D	11,00 C
29/09/2023	107216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1955 | 006 | 00000142-7

Data: 03/05/2024 - 15:10

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	170851	REP ICMS	202.861,10 C	202.861,10 C
06/09/2023	128788	ENVIO TED	202.850,10 D	11,00 C
06/09/2023	128788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/09/2023	170851	REP ICMS	226.203,65 C	226.203,65 C
13/09/2023	149843	ENVIO TED	226.192,65 D	11,00 C
13/09/2023	149843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/09/2023	170851	REP ICMS	333.827,61 C	333.827,61 C
19/09/2023	047367	SERV CEDID	47.115,76 D	286.711,85 C
20/09/2023	112390	ENVIO TED	286.700,85 D	11,00 C
20/09/2023	112390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/09/2023	170851	CRED OB	6.083,61 C	6.083,61 C
26/09/2023	170851	REP ICMS	650.361,98 C	656.445,59 C
26/09/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06 D	545.950,53 C
26/09/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	512.472,73 C
29/09/2023	107216	ENVIO TED	512.461,73 D	11,00 C
29/09/2023	107216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,18216200	7,23691700

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000429- 9	Mês/Ano 09/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Conta: 1955 | 006 | 00000429-9

Data: 03/05/2024 - 15:11

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: MUN ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00000498-1

Data: 03/05/2024 - 15:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Conta: 1955 | 006 | 00000600-3

Data: 03/05/2024 - 15:13

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	100019	ARR DH CB	46,43 C	41.656,33 C
01/09/2023	100019	ARR INTER	21,60 C	41.677,93 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	41.675,13 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	41.673,63 C
04/09/2023	100019	ARR DH CB	648,32 C	42.321,95 C
04/09/2023	100019	ARR INTER	114,33 C	42.436,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	42.422,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	42.419,28 C
05/09/2023	100019	ARR DH CB	18.665,30 C	61.084,58 C
05/09/2023	140308	ENVIO TED	61.034,38 D	50,20 C
05/09/2023	140308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39,20 C
05/09/2023	100019	DEB TARIFA	39,20 D	0,00 C
06/09/2023	100019	ARR DH AG	9.618,95 C	9.618,95 C
06/09/2023	100019	ARR INTER	7.192,26 C	16.811,21 C
06/09/2023	129280	ENVIO TED	16.783,71 D	27,50 C
06/09/2023	129280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	4,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
08/09/2023	100019	ARR DH CB	5.553,73 C	5.553,73 C
08/09/2023	100019	ARR AUTOAT	73.053,47 C	78.607,20 C
08/09/2023	100019	ARR INTER	5.090,59 C	83.697,79 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	47,60 D	83.650,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.644,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.638,19 C
11/09/2023	100019	ARR DH AG	23.604,40 C	107.242,59 C
11/09/2023	100019	ARR DH CB	790,30 C	108.032,89 C
11/09/2023	100019	ARR INTER	869,84 C	108.902,73 C
11/09/2023	109256	ENVIO TED	108.835,93 D	66,80 C

11/09/2023	109256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,80 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	16,80 D	39,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	3,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
12/09/2023	230716	CD OBT CE	38.271,48 C	38.271,48 C
12/09/2023	100019	ARR DH AG	10.975,18 C	49.246,66 C
12/09/2023	100019	ARR DH CB	447,03 C	49.693,69 C
12/09/2023	100019	ARR INTER	2.350,02 C	52.043,71 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	52.032,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	24,00 D	52.008,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	52.004,01 C
13/09/2023	100019	ARR DH AG	6.796,78 C	58.800,79 C
13/09/2023	100019	ARR DH CB	1.109,59 C	59.910,38 C
13/09/2023	100019	ARR INTER	4.728,13 C	64.638,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	64.624,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	64.612,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	7,50 D	64.605,01 C
14/09/2023	100019	ARR DH CB	4.224,40 C	68.829,41 C
14/09/2023	100019	ARR INTER	46,43 C	68.875,84 C
14/09/2023	149013	ENVIO TED	36.160,14 D	32.715,70 C
14/09/2023	149013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.704,70 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	32.693,50 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	32.692,00 C
15/09/2023	100019	ARR DH CB	1.004,19 C	33.696,19 C
15/09/2023	100019	ARR INTER	30.081,03 C	63.777,22 C
15/09/2023	151028	CRED TEV	6.844,62 C	70.621,84 C
15/09/2023	129455	ENVIO TED	23.245,79 D	47.376,05 C
15/09/2023	129455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.365,05 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	19,60 D	47.345,45 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	10,50 D	47.334,95 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	323,95 C	47.658,90 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	47.716,30 C
18/09/2023	100019	ARR INTER	11.051,10 C	58.767,40 C
18/09/2023	115502	ENVIO TED	8.500,00 D	50.267,40 C
18/09/2023	122338	ENVIO TED	1.795,00 D	48.472,40 C
18/09/2023	122436	ENVIO TED	11.250,00 D	37.222,40 C
18/09/2023	115502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.211,40 C
18/09/2023	122338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.200,40 C

18/09/2023	122436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.189,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	37.178,20 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.175,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.173,90 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	117,81 C	37.291,71 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	37.349,11 C
19/09/2023	100019	ARR INTER	49,75 C	37.398,86 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.396,06 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	37.390,46 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.388,96 C
20/09/2023	100019	ARR DH CB	190,44 C	37.579,40 C
20/09/2023	100019	ARR INTER	2.563,12 C	40.142,52 C
20/09/2023	143074	ENVIO TED	40.114,32 D	28,20 C
20/09/2023	143074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,20 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	6,00 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
21/09/2023	100019	ARR DH CB	200,92 C	200,92 C
21/09/2023	100019	ARR INTER	29,50 C	230,42 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	224,82 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	223,32 C
22/09/2023	100019	ARR DH CB	581,93 C	805,25 C
22/09/2023	100019	ARR INTER	252.448,62 C	253.253,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	253.239,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	253.236,87 C
25/09/2023	100019	ARR DH CB	110,05 C	253.346,92 C
25/09/2023	100019	ARR INTER	404,31 C	253.751,23 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	253.745,63 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	253.739,63 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	253.684,63 C
26/09/2023	100019	ARR DH CB	704,03 C	254.388,66 C
26/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	254.374,66 C
27/09/2023	100019	ARR DH AG	1.878,46 C	256.253,12 C
27/09/2023	100019	ARR DH CB	185,61 C	256.438,73 C
27/09/2023	100019	ARR INTER	101,03 C	256.539,76 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	256.536,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	256.524,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	256.523,46 C
28/09/2023	100019	ARR DH AG	905,34 C	257.428,80 C

28/09/2023	100019	ARR DH CB	573,48 C	258.002,28 C
28/09/2023	100019	ARR AUTOAT	117,51 C	258.119,79 C
28/09/2023	100019	ARR INTER	446,99 C	258.566,78 C
28/09/2023	281454	CRED TEV	4.755,20 C	263.321,98 C
28/09/2023	140221	ENVIO TED	11.168,28 D	252.153,70 C
28/09/2023	140221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	252.142,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	252.128,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	252.092,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	252.088,20 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	252.086,20 C
29/09/2023	436169	CX PROGRAM	390.569,48 C	642.655,68 C
29/09/2023	100019	ARR DH CB	2.989,47 C	645.645,15 C
29/09/2023	291133	CRED TEV	5.995,71 C	651.640,86 C
29/09/2023	107333	ENVIO TED	255.056,27 D	396.584,59 C
29/09/2023	107333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396.573,59 C
29/09/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	396.565,19 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: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Conta: 1955 | 006 | 00000600-3

Data: 03/05/2024 - 15:14

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	100019	ARR DH CB	46,43 C	41.656,33 C
01/09/2023	100019	ARR INTER	21,60 C	41.677,93 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	41.675,13 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	41.673,63 C
04/09/2023	100019	ARR DH CB	648,32 C	42.321,95 C
04/09/2023	100019	ARR INTER	114,33 C	42.436,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	42.422,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	42.419,28 C
05/09/2023	100019	ARR DH CB	18.665,30 C	61.084,58 C
05/09/2023	140308	ENVIO TED	61.034,38 D	50,20 C
05/09/2023	140308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39,20 C
05/09/2023	100019	DEB TARIFA	39,20 D	0,00 C
06/09/2023	100019	ARR DH AG	9.618,95 C	9.618,95 C
06/09/2023	100019	ARR INTER	7.192,26 C	16.811,21 C
06/09/2023	129280	ENVIO TED	16.783,71 D	27,50 C
06/09/2023	129280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	4,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
08/09/2023	100019	ARR DH CB	5.553,73 C	5.553,73 C
08/09/2023	100019	ARR AUTOAT	73.053,47 C	78.607,20 C
08/09/2023	100019	ARR INTER	5.090,59 C	83.697,79 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	47,60 D	83.650,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.644,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.638,19 C
11/09/2023	100019	ARR DH AG	23.604,40 C	107.242,59 C
11/09/2023	100019	ARR DH CB	790,30 C	108.032,89 C
11/09/2023	100019	ARR INTER	869,84 C	108.902,73 C
11/09/2023	109256	ENVIO TED	108.835,93 D	66,80 C

11/09/2023	109256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,80 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	16,80 D	39,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	3,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
12/09/2023	230716	CD OBT CE	38.271,48 C	38.271,48 C
12/09/2023	100019	ARR DH AG	10.975,18 C	49.246,66 C
12/09/2023	100019	ARR DH CB	447,03 C	49.693,69 C
12/09/2023	100019	ARR INTER	2.350,02 C	52.043,71 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	52.032,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	24,00 D	52.008,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	52.004,01 C
13/09/2023	100019	ARR DH AG	6.796,78 C	58.800,79 C
13/09/2023	100019	ARR DH CB	1.109,59 C	59.910,38 C
13/09/2023	100019	ARR INTER	4.728,13 C	64.638,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	64.624,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	64.612,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	7,50 D	64.605,01 C
14/09/2023	100019	ARR DH CB	4.224,40 C	68.829,41 C
14/09/2023	100019	ARR INTER	46,43 C	68.875,84 C
14/09/2023	149013	ENVIO TED	36.160,14 D	32.715,70 C
14/09/2023	149013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.704,70 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	32.693,50 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	32.692,00 C
15/09/2023	100019	ARR DH CB	1.004,19 C	33.696,19 C
15/09/2023	100019	ARR INTER	30.081,03 C	63.777,22 C
15/09/2023	151028	CRED TEV	6.844,62 C	70.621,84 C
15/09/2023	129455	ENVIO TED	23.245,79 D	47.376,05 C
15/09/2023	129455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.365,05 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	19,60 D	47.345,45 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	10,50 D	47.334,95 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	323,95 C	47.658,90 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	47.716,30 C
18/09/2023	100019	ARR INTER	11.051,10 C	58.767,40 C
18/09/2023	115502	ENVIO TED	8.500,00 D	50.267,40 C
18/09/2023	122338	ENVIO TED	1.795,00 D	48.472,40 C
18/09/2023	122436	ENVIO TED	11.250,00 D	37.222,40 C
18/09/2023	115502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.211,40 C
18/09/2023	122338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.200,40 C

18/09/2023	122436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.189,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	37.178,20 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.175,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.173,90 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	117,81 C	37.291,71 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	37.349,11 C
19/09/2023	100019	ARR INTER	49,75 C	37.398,86 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.396,06 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	37.390,46 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.388,96 C
20/09/2023	100019	ARR DH CB	190,44 C	37.579,40 C
20/09/2023	100019	ARR INTER	2.563,12 C	40.142,52 C
20/09/2023	143074	ENVIO TED	40.114,32 D	28,20 C
20/09/2023	143074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,20 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	6,00 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
21/09/2023	100019	ARR DH CB	200,92 C	200,92 C
21/09/2023	100019	ARR INTER	29,50 C	230,42 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	224,82 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	223,32 C
22/09/2023	100019	ARR DH CB	581,93 C	805,25 C
22/09/2023	100019	ARR INTER	252.448,62 C	253.253,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	253.239,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	253.236,87 C
25/09/2023	100019	ARR DH CB	110,05 C	253.346,92 C
25/09/2023	100019	ARR INTER	404,31 C	253.751,23 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	253.745,63 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	253.739,63 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	253.684,63 C
26/09/2023	100019	ARR DH CB	704,03 C	254.388,66 C
26/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	254.374,66 C
27/09/2023	100019	ARR DH AG	1.878,46 C	256.253,12 C
27/09/2023	100019	ARR DH CB	185,61 C	256.438,73 C
27/09/2023	100019	ARR INTER	101,03 C	256.539,76 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	256.536,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	256.524,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	256.523,46 C
28/09/2023	100019	ARR DH AG	905,34 C	257.428,80 C

28/09/2023	100019	ARR DH CB	573,48 C	258.002,28 C
28/09/2023	100019	ARR AUTOAT	117,51 C	258.119,79 C
28/09/2023	100019	ARR INTER	446,99 C	258.566,78 C
28/09/2023	281454	CRED TEV	4.755,20 C	263.321,98 C
28/09/2023	140221	ENVIO TED	11.168,28 D	252.153,70 C
28/09/2023	140221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	252.142,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	252.128,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	252.092,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	252.088,20 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	252.086,20 C
29/09/2023	436169	CX PROGRAM	390.569,48 C	642.655,68 C
29/09/2023	100019	ARR DH CB	2.989,47 C	645.645,15 C
29/09/2023	291133	CRED TEV	5.995,71 C	651.640,86 C
29/09/2023	107333	ENVIO TED	255.056,27 D	396.584,59 C
29/09/2023	107333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396.573,59 C
29/09/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	396.565,19 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: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Conta: 1955 | 006 | 00000600-3

Data: 03/05/2024 - 15:14

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	100019	ARR DH CB	46,43 C	41.656,33 C
01/09/2023	100019	ARR INTER	21,60 C	41.677,93 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	41.675,13 C
01/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	41.673,63 C
04/09/2023	100019	ARR DH CB	648,32 C	42.321,95 C
04/09/2023	100019	ARR INTER	114,33 C	42.436,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	42.422,28 C
04/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	42.419,28 C
05/09/2023	100019	ARR DH CB	18.665,30 C	61.084,58 C
05/09/2023	140308	ENVIO TED	61.034,38 D	50,20 C
05/09/2023	140308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39,20 C
05/09/2023	100019	DEB TARIFA	39,20 D	0,00 C
06/09/2023	100019	ARR DH AG	9.618,95 C	9.618,95 C
06/09/2023	100019	ARR INTER	7.192,26 C	16.811,21 C
06/09/2023	129280	ENVIO TED	16.783,71 D	27,50 C
06/09/2023	129280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	4,50 C
06/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
08/09/2023	100019	ARR DH CB	5.553,73 C	5.553,73 C
08/09/2023	100019	ARR AUTOAT	73.053,47 C	78.607,20 C
08/09/2023	100019	ARR INTER	5.090,59 C	83.697,79 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	47,60 D	83.650,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.644,19 C
08/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	83.638,19 C
11/09/2023	100019	ARR DH AG	23.604,40 C	107.242,59 C
11/09/2023	100019	ARR DH CB	790,30 C	108.032,89 C
11/09/2023	100019	ARR INTER	869,84 C	108.902,73 C
11/09/2023	109256	ENVIO TED	108.835,93 D	66,80 C

11/09/2023	109256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,80 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	16,80 D	39,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	3,00 C
11/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
12/09/2023	230716	CD OBT CE	38.271,48 C	38.271,48 C
12/09/2023	100019	ARR DH AG	10.975,18 C	49.246,66 C
12/09/2023	100019	ARR DH CB	447,03 C	49.693,69 C
12/09/2023	100019	ARR INTER	2.350,02 C	52.043,71 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	52.032,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	24,00 D	52.008,51 C
12/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	52.004,01 C
13/09/2023	100019	ARR DH AG	6.796,78 C	58.800,79 C
13/09/2023	100019	ARR DH CB	1.109,59 C	59.910,38 C
13/09/2023	100019	ARR INTER	4.728,13 C	64.638,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	64.624,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	64.612,51 C
13/09/2023	100019	DEB TARIFA	7,50 D	64.605,01 C
14/09/2023	100019	ARR DH CB	4.224,40 C	68.829,41 C
14/09/2023	100019	ARR INTER	46,43 C	68.875,84 C
14/09/2023	149013	ENVIO TED	36.160,14 D	32.715,70 C
14/09/2023	149013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.704,70 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	32.693,50 C
14/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	32.692,00 C
15/09/2023	100019	ARR DH CB	1.004,19 C	33.696,19 C
15/09/2023	100019	ARR INTER	30.081,03 C	63.777,22 C
15/09/2023	151028	CRED TEV	6.844,62 C	70.621,84 C
15/09/2023	129455	ENVIO TED	23.245,79 D	47.376,05 C
15/09/2023	129455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.365,05 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	19,60 D	47.345,45 C
15/09/2023	100019	DEB TARIFA	10,50 D	47.334,95 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	323,95 C	47.658,90 C
18/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	47.716,30 C
18/09/2023	100019	ARR INTER	11.051,10 C	58.767,40 C
18/09/2023	115502	ENVIO TED	8.500,00 D	50.267,40 C
18/09/2023	122338	ENVIO TED	1.795,00 D	48.472,40 C
18/09/2023	122436	ENVIO TED	11.250,00 D	37.222,40 C
18/09/2023	115502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.211,40 C
18/09/2023	122338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.200,40 C

18/09/2023	122436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.189,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	37.178,20 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.175,40 C
18/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.173,90 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	117,81 C	37.291,71 C
19/09/2023	100019	ARR DH CB	57,40 C	37.349,11 C
19/09/2023	100019	ARR INTER	49,75 C	37.398,86 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	37.396,06 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	37.390,46 C
19/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	37.388,96 C
20/09/2023	100019	ARR DH CB	190,44 C	37.579,40 C
20/09/2023	100019	ARR INTER	2.563,12 C	40.142,52 C
20/09/2023	143074	ENVIO TED	40.114,32 D	28,20 C
20/09/2023	143074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,20 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	11,20 D	6,00 C
20/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
21/09/2023	100019	ARR DH CB	200,92 C	200,92 C
21/09/2023	100019	ARR INTER	29,50 C	230,42 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	224,82 C
21/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	223,32 C
22/09/2023	100019	ARR DH CB	581,93 C	805,25 C
22/09/2023	100019	ARR INTER	252.448,62 C	253.253,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	253.239,87 C
22/09/2023	100019	DEB TARIFA	3,00 D	253.236,87 C
25/09/2023	100019	ARR DH CB	110,05 C	253.346,92 C
25/09/2023	100019	ARR INTER	404,31 C	253.751,23 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	5,60 D	253.745,63 C
25/09/2023	100019	DEB TARIFA	6,00 D	253.739,63 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	253.684,63 C
26/09/2023	100019	ARR DH CB	704,03 C	254.388,66 C
26/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	254.374,66 C
27/09/2023	100019	ARR DH AG	1.878,46 C	256.253,12 C
27/09/2023	100019	ARR DH CB	185,61 C	256.438,73 C
27/09/2023	100019	ARR INTER	101,03 C	256.539,76 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,80 D	256.536,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	12,00 D	256.524,96 C
27/09/2023	100019	DEB TARIFA	1,50 D	256.523,46 C
28/09/2023	100019	ARR DH AG	905,34 C	257.428,80 C

28/09/2023	100019	ARR DH CB	573,48 C	258.002,28 C
28/09/2023	100019	ARR AUTOAT	117,51 C	258.119,79 C
28/09/2023	100019	ARR INTER	446,99 C	258.566,78 C
28/09/2023	281454	CRED TEV	4.755,20 C	263.321,98 C
28/09/2023	140221	ENVIO TED	11.168,28 D	252.153,70 C
28/09/2023	140221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	252.142,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	14,00 D	252.128,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	36,00 D	252.092,70 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	4,50 D	252.088,20 C
28/09/2023	100019	DEB TARIFA	2,00 D	252.086,20 C
29/09/2023	436169	CX PROGRAM	390.569,48 C	642.655,68 C
29/09/2023	100019	ARR DH CB	2.989,47 C	645.645,15 C
29/09/2023	291133	CRED TEV	5.995,71 C	651.640,86 C
29/09/2023	107333	ENVIO TED	255.056,27 D	396.584,59 C
29/09/2023	107333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396.573,59 C
29/09/2023	100019	DEB TARIFA	8,40 D	396.565,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021123166670069
02/05/2024 11:46:10

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 4619-1 PMA FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	77.715,50 D	
				01/12 12:02 VK S CONSTRUcoes EIRELI			
01/12/2023		0000	13105		120.101	1.389,55 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.102	23.634,07 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.103	2.517,85 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.104	12.727,03 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.105	6.031,63 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.106	8.310,88 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.107	520,77 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.108	138,00 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.109	589,72 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.110	2.021,34 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.111	1.249,39 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.112	1.048,52 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.113	247,95 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.114	474,03 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.115	1.025,42 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.116	658,09 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.117	2.001,00 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.118	883,66 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
01/12/2023		0000	13105		120.119	1.960,21 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.024	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.025	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.026	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.027	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.028	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.029	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.030	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.031	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.032	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.033	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.034	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.035	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.036	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.037	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.038	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.039	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.040	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.041	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.039.042	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.363,11 C	0,00 C
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:20 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	391.972,95 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.800,74 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.404.328,14 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	312.749.984	401.063,58 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R	312.750.253	21.988,40 C	
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	31.292,93 D	
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:50 PM ACARAU -FUS	551.010.000.009.053	100,00 D	

07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:21 PM ACARAU -FEB	551.010.000.019.308	392.000,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 PREF ACAR BENEFICIOS EVE	551.010.000.023.185	77.745,21 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:49 PREF ACAR BENEFICIOS EVE	551.010.000.023.185	20,00 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	85.978,78 D
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:17 CE 230020 FMS CUSTEIO SU	551.010.000.036.181	532.937,98 D
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.071,28 D
07/12/2023	0000	13105		120.701	3.072,99 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.702	3.640,76 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.703	65.610,18 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.704	6.783,52 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.705	3.033,64 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.706	44.928,51 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.707	3.851,35 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.708	76.699,45 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.709	12.542,46 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.710	2.781,22 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.711	14.379,47 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.712	39.959,44 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.713	15.883,37 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.714	143.395,68 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105		120.715	1.761,54 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.716	2.993,22 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.717	498,25 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.718	3.187,88 D
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.719	3.286,26 D
07/12/2023	0000	13105		120.720	23.022,31 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
07/12/2023	0000	13105		120.721	3.099,92 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		

07/12/2023	0000	13105		120.722	4.016,71 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.297	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.298	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.299	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.300	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.301	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.302	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.303	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.304	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.305	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.306	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.307	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.308	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.309	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.310	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.311	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.312	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.313	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.314	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.797.363,50 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.035,04 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.068.386,98 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.984,21 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	585.678,71 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	770.390,32 D	0,00 C
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	59.807,90 D	
			11/12 09:56 MEGAMIX			
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	239.329,20 D	
			11/12 10:38 MEGAMIX			
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	770.000,00 D	

			11/12 09:47 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	142.007,07 D
			11/12 11:19 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			11/12 15:41 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.298	5.000,00 D
			11/12 15:47 RENATO ALVES DOS SANTOS		
11/12/2023	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	582,51 D
			11/12 14:39 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	231,58 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	17,16 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	55,81 D
			11/12 11:56 SINDICATO APEOC		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			11/12 15:43 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D
			11/12 15:43 SESCONTI SERVICOS LTDA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	77.715,49 D
			11/12 09:51 VK S CONSTRUcoes EIRELI		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			11/12 15:43 DINAMIC S EIRELI ME		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	2.638,03 D
			11/12 15:41 INOVVE S T C E LTDA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.164,97 D
			11/12 15:43 PRESTIGE E EIRELI		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			11/12 15:43 FIX INFORMATICA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D
			11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID		

11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	6.208,88 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	8.358,11 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	58,89 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	98,24 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	109,28 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:56 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	70,97 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	14.775,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.122,45 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.525,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.575,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	3.625,00 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	105.897,51 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	49.074,46 D
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:06 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	175.634,90 D
11/12/2023	0000	13105	104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	121.101	250.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.102	3.362,78 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.103	143,00 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.104	5.405,87 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.105	4.812,69 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.106	334,41 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.107	906,93 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.108	3.514,01 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.109	2.139,44 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.110	15.135,23 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	121.111	327,36 D
11/12/2023	0000	13105	104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS	121.112	60,35 D

11/12/2023	0000	13105		121.113	541,67 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.114	110,30 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.115	106,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.116	443,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.117	39,60 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.118	60,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.119	79,20 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.120	66,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.121	9.379,12 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.122	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.123	18.734,19 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.124	4.585,16 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.125	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.126	8.809,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.127	7.480,66 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.128	1.002,23 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.129	694,73 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.130	2.949,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.131	3.003,78 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2023	0000	13105		121.132	242,72 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.133	576,04 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.134	647,69 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.135	934,17 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.136	394,34 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.137	2.089,89 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.138	219,60 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
11/12/2023	0000	13105		121.139	1.173,93 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		

11/12/2023	0000	13105		121.140	860,87 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.141	812,66 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.142	2.010,41 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.143	695,62 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.144	1.543,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.145	2.003,29 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.146	617,85 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.147	1.064,14 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.148	2.148,90 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.149	607,20 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.150	1.219,78 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.151	787,14 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.152	513,40 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.153	1.215,70 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.154	1.141,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.155	773,05 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.156	13.032,10 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
11/12/2023	0000	13105		121.157	40,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.158	147,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.159	160,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.160	70,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.161	104,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.162	177,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.163	1.072,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
11/12/2023	0000	13105		121.164	619,33 D
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD		
11/12/2023	0000	13105		121.165	283,80 D
			104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID		
11/12/2023	0000	13105		121.166	534,64 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		

11/12/2023	0000	13105		121.167	16.000,00 D
			237 0458 042169669000151 RAFAEL PONTE		
11/12/2023	0000	13105		121.168	19.433,36 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105		121.169	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
11/12/2023	0000	13105		121.170	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
11/12/2023	0000	13105		121.171	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
11/12/2023	0000	13105		121.172	10.000,00 D
			077 0001 027060226000134 BR PROJETOS,		
11/12/2023	0000	13105		121.173	875,00 D
			077 0001 023736844000109 23.736.844 SA		
11/12/2023	0000	13105		121.174	1.320,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
11/12/2023	0000	13105		121.175	1.500,00 D
			104 1955 019614341000185 ASSOCIACAO CO		
11/12/2023	0000	13105		121.176	3.000,00 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
11/12/2023	0000	13105		121.177	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.865	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.866	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.867	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.868	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.869	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.870	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.871	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.872	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.873	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.874	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.875	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.876	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.877	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.878	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.879	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.880	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.881	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.882	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.883	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.884	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.885	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.886	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.887	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.888	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.889	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.890	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.891	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.892	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.893	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.894	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.895	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.896	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.897	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.898	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.899	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.900	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.901	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.902	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.903	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.904	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.905	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.906	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.907	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.908	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.909	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.910	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.911	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.912	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.913	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.914	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.915	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.916	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.917	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.918	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.919	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.920	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.921	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.922	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.923	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.924	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.925	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.926	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.927	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.928	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.929	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.930	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.931	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.932	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.933	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.934	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.935	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.936	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.937	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.938	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.939	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.940	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.941	12,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.083,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	3.984,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.236.872,36 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	6.323,66 C	
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:30 INOVVE S T C E LTDA	552.917.000.941.000	1.620,31 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	3.957,54 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	114,27 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	111,06 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	52,00 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.205	529,48 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.206	3.270,53 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.207	81,68 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.208	296,75 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.209	308,65 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.210	26,21 D	

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.211	158,65 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.212	130,01 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.213	379,30 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.214	4.941,73 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.215	7.294,26 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.216	5.169,77 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.217	26.114,85 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.218	155,83 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.219	51.319,19 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.220	99,94 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.221	250,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.222	52,93 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.223	217,89 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.224	210,32 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.225	115,83 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.226	214,93 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.227	56,00 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.228	185,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.229	114,26 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.230	133,55 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.231	340,08 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.232	111,81 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.233	210,33 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.234	1.961,50 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.235	506,40 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.236	210,32 D

			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.237	210,32 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.238	210,18 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.239	214,93 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.240	212,89 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.241	216,91 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.242	269,94 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.243	150,76 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.244	147,52 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.245	322,59 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.246	432,63 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.247	112,62 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.248	605,35 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.249	111,74 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.250	118,15 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.251	2.450,77 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.252	1.376,00 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.253	1.598,89 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.254	120,54 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.255	300,26 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.256	111,74 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.257	111,96 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.258	144,35 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.259	166,09 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.260	366,61 D
			CAGECE		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.261	490,65 D
			CAGECE		

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.262	8.865,39 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.263	7.428,56 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.264	115,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.265	279,05 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.266	116,88 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.267	117,67 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.268	1.038,15 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.269	2.389,70 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.270	508,67 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.271	114,26 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.272	204,46 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.273	117,94 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.274	115,58 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.275	344,76 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.276	115,31 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.277	2.133,04 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.278	2.158,88 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.279	20,47 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.280	32,18 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.281	52,06 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.282	51,58 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.283	22,19 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.284	21,56 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.285	22,48 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.286	21,56 D
12/12/2023	0000	13105		121.287	6.323,66 D

			104 4229 007818313000796 SANTA CASA DE			
12/12/2023	0000	13105		121.288	1.400,00 D	
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.788	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.789	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.429,73 C	0,00 C
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D	
			13/12 16:54 SESCOINTI SERVICOS LTDA			
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
			13/12 16:54 SESCOINTI SERVICOS LTDA			
13/12/2023	0000	13105		121.301	6.323,66 D	
			104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	11.634,05 D	
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3703			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	20,47 D	
			SISAR			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	20,47 D	
			SISAR			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.041.973	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.660,65 C	0,00 C
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	5.297,88 D	
			14/12 16:14 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.312	78.429,46 D	
			14/12 11:48 LPM S T EIRELI			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.136	640,00 D	
			14/12 10:31 R M VASCONCELOS ME			
14/12/2023	0000	13105		121.401	2.450,00 D	
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.920	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.829,34 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105		121.501	523,29 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.502	637,04 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.503	331,17 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.504	634,20 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.505	311,34 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.506	1.648,84 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.507	558,38 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.508	1.199,85 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.509	1.144,03 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			

15/12/2023	0000	13105		121.510	466,52 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.511	690,00 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.512	18.070,31 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.513	602,85 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.514	3.378,17 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
15/12/2023	0000	13105		121.515	446.880,00 D	
			237 0769 026537584000122 MAGAZINE DOS			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.495	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.496	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.497	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.498	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.499	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.500	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.501	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.502	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.503	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.504	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.505	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.506	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.507	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.508	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.509	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477.255,99 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.259.771	24.100,00 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.631	24.100,00 D	
			18/12 09:43 PMA CONTA MOVIMENTO			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	15.400,00 D	
			18/12 12:12 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.009,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	8.974,43 D	

			DARF - 07.547.821/0001-91 -3629			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	10.923,15 D	
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3703			
18/12/2023	0000	13105		121.804	12.110,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
18/12/2023	0000	13105		121.805	8.440,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
18/12/2023	0000	13105		121.806	9.096,64 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.064	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.065	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.066	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.989,34 C	0,00 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	15.885,00 D	
			19/12 15:05 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.885,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.886,96 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473.214,62 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.950.346	497.547,51 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.950.999	44.624,82 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	597.259,49 D	
			20/12 10:21 CAM MUN DE ACARAU CE			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.821,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	26.253,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.904,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	30.566,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	97.218,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	31.785,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	54.183,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	13.099,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	11.251,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	35.950,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	13.622,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	23.507,32 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	13.673,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.335,88 D 0,00 C
21/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.308	454.409,82 C
21/12 14:37 PM ACARAU -FEB					
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	145.400,00 D
21/12 14:52 PREF ACAR BENEFICIOS EVE					
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	10.272,50 D
21/12 11:18 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	109.882,00 D
21/12 14:52 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
21/12/2023	0000	13105		122.101	4.488,70 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.102	10.763,67 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.103	62.151,18 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.104	17.774,77 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.105	68.910,95 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.106	8.554,58 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.107	5.593,57 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.108	7.208,53 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.109	17.845,99 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.110	3.016,12 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.111	43.126,34 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.112	74.086,33 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.113	28.889,18 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.114	66.708,82 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.115	53.930,91 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.116	56.822,26 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.117	13.365,49 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.118	7.939,67 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.119	28.977,59 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.120	15.333,31 D
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105		122.121	6.695,57 D

			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.122	11.546,56 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.123	31.272,74 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.124	3.922,27 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.125	9.894,29 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.126	12.591,30 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.127	11.645,08 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.128	7.153,16 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.129	9.050,07 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.130	112.104,33 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.131	1.704,22 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105		122.132	7.731,43 D
			237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.133	124.004,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105		122.134	2.366,09 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.135	12.246,42 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.136	2.273,73 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.188	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.189	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.190	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.191	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.192	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.193	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.194	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.195	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.196	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.197	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.198	12,00 D

Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.199	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.200	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.201	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.202	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.203	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.204	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.205	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.206	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.207	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.208	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.209	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.210	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.211	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.212	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.213	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.214	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.215	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.216	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.217	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.218	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.219	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.220	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.221	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.222	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773.254,88 C	0,00 C
22/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	165.000,00 C	

22/12 10:57 PMA - IMPOSTOS E TAXAS					
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.784	664,20 D
22/12 10:59 FRANCISCO R FERREIRA					
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	3.306,47 D
22/12 11:33 A3 TURISMO					
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	12.155,64 D
22/12 11:33 A3 TURISMO					
22/12/2023	0000	13105		122.201	140.000,00 D
104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.471	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.861,69 D 0,00 C
27/12/2023					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.864.368	122.443,22 C
104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.864.395	31.306,46 C
104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R					
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	100,00 D
27/12 10:08 FUNDO MUN DE EDUCACAO					
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	26.000,00 D
27/12 10:04 F. A. FERNANDES DE LIMA					
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.542	1.410,00 D
27/12 09:42 GLENNA KEZIA SILVA SOUSA					
27/12/2023	0000	13105		122.701	1.000,00 D
077 0001 047627045000154 47.627.045 MA					
27/12/2023	0000	13105		122.702	1.413,00 D
104 4551 93006330315 FRANCISCO LEITE L					
27/12/2023	0000	13105		122.703	4.700,00 D
104 4689 002557792000125 SETE COPA CON					
27/12/2023	0000	13105		122.704	31.680,00 D
104 4689 002557792000125 SETE COPA CON					
27/12/2023	0000	13105		122.705	42.550,00 D
104 4689 002557792000125 SETE COPA CON					
27/12/2023	0000	13105		122.706	45.630,00 D
104 1287 036929543000135 TERRAMAQ INSU					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.273	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.274	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.275	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.276	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.277	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.278	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,32 C 0,00 C
28/12/2023					
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.041,25 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.904.883,37 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	7.760,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.003,95 C

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE

28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	98.989,43 D
			28/12 11:29 MILLENIUM CONSTRUCOES E		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	8.000,00 D
			28/12 15:51 PMA DECRETO LEI 7525		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	317.470,34 D
			28/12 11:41 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	70.000,00 D
			28/12 13:09 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.460.000.015.954	50.000,00 D
			28/12 11:42 ARTHUR ANDRADE LIMA - EP		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	241.827,50 D
			28/12 11:29 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.065.647	66.500,00 D
			28/12 11:29 MEL G E M EVENTOS LTDA		
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.036.482	10.000,00 D
			28/12 12:35 CELINA NETO DA MOTTA - M		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.999,24 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D
28/12/2023	0000	13105		122.801	7.760,00 D
			237 0687 047084376000195 47.084.376 EV		
28/12/2023	0000	13105		122.802	641,23 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.803	1.644,09 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.804	864,16 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.805	728,44 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.806	690,76 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.807	443,12 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.808	858,67 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.809	26.194,66 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.810	670,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.811	19.223,40 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.812	1.303,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.813	28.905,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.814	1.806,14 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.815	881,90 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.816	5.595,54 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.817	2.372,17 D

			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.818	838,26 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
28/12/2023	0000	13105		122.819	5.323,82 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
28/12/2023	0000	13105		122.820	125.462,55 D
			104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS		
28/12/2023	0000	13105		122.821	2.007,90 D
			237 0684 05184230343 MARCOS ANTONIO GO		
28/12/2023	0000	13105		122.822	1.003,95 D
			336 0001 00738272310 ADRIANO FELIX SIL		
28/12/2023	0000	13105		122.823	150,52 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.824	71,65 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.825	1.273,43 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.826	123,19 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.827	603,93 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.828	4.556,59 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.829	382,84 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.830	9.525,96 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.831	1.294,90 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.832	56,30 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.833	2.239,09 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.834	92,60 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.835	433,61 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.836	15.814,18 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.837	9.275,52 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.838	1.728,06 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.839	412,81 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.840	579,20 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.841	2.040,62 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.842	1.731,27 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.843	1.458,89 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.844	74,88 D

			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.845	3.343,73 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.846	10.004,03 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.847	22.909,60 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.848	35,38 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.849	15.080,51 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.850	115,85 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.851	385,80 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.852	2.535,80 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.853	2.851,19 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.854	5.351,19 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.855	746,66 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13105		122.856	563,18 D
			237 0684 033029345000127 COOPERATIVA D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.433	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.434	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.435	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.436	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.437	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.438	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.439	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.440	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.441	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.442	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.443	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.444	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.445	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.446	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.447	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.448	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.449	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.450	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.451	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.452	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.453	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.454	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.455	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.456	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.457	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.458	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.459	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.460	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.461	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.462	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.463	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.464	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.465	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.466	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.467	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.468	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.469	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.470	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.471	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.472	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.473	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.474	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.475	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.476	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.477	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.478	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.479	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.480	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.481	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.482	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.483	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.484	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.485	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.486	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.487	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.316.488	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.801,85 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670024
02/05/2024 11:32:48

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 4619-1 PMA FPM
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	929.487,44			765.312,519188		
01/12/2023	RESGATE	145.363,11			119.646,543488	1,214937814	645.665,975700
	Aplicação 16/11/2023	1.759,46			1.448,193132		
	Aplicação 20/11/2023	803,57			661,405913		
	Aplicação 23/11/2023	7.720,83			6.354,915047		
	Aplicação 24/11/2023	135.079,25			111.182,029396		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.797.363,50			1.477.303,521835	1,216651469	2.122.969,497535
08/12/2023	APLICAÇÃO	770.390,32			632.982,854002	1,217079286	2.755.952,351537
11/12/2023	RESGATE	2.236.872,36			1.837.281,001576	1,217490606	918.671,349961
	Aplicação 24/11/2023	30.775,75			25.278,021476		
	Aplicação 29/11/2023	306.958,27			252.123,724072		
	Aplicação 30/11/2023	448.358,24			368.264,230152		
	Aplicação 07/12/2023	1.450.780,10			1.191.615,025876		
12/12/2023	RESGATE	149.429,73			122.692,485020	1,217920804	795.978,864941
	Aplicação 07/12/2023	149.429,73			122.692,485020		
13/12/2023	RESGATE	23.660,65			19.420,272385	1,218347999	776.558,592556
	Aplicação 07/12/2023	23.660,65			19.420,272385		
14/12/2023	RESGATE	86.829,34			71.242,870349	1,218779361	705.315,722207
	Aplicação 07/12/2023	86.829,34			71.242,870349		
15/12/2023	RESGATE	477.255,99			391.453,419177	1,219189734	313.862,303030
	Aplicação 07/12/2023	88.187,49			72.332,868205		
	Aplicação 08/12/2023	389.068,50			319.120,550972		
18/12/2023	RESGATE	68.989,34			56.567,485173	1,219593549	257.294,817857
	Aplicação 08/12/2023	68.989,34			56.567,485173		
19/12/2023	RESGATE	15.885,00			13.020,480853	1,220001026	244.274,337004
	Aplicação 08/12/2023	15.885,00			13.020,480853		
20/12/2023	APLICAÇÃO	495.335,88			405.876,987386	1,220408881	650.151,324390
21/12/2023	RESGATE	773.254,88			633.391,143321	1,220817323	16.760,181069
	Aplicação 08/12/2023	298.214,34			244.274,337004		
	Aplicação 20/12/2023	475.040,54			389.116,806317		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.861,69			7.256,379357	1,221227497	24.016,560426
27/12/2023	RESGATE	805,32			658,996540	1,222039800	23.357,563886
	Aplicação 20/12/2023	805,32			658,996540		
28/12/2023	RESGATE	27.801,85			22.742,827027	1,222444772	614,736859
	Aplicação 20/12/2023	19.682,81			16.101,184529		
	Aplicação 22/12/2023	8.119,04			6.641,642498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	751,73			614,736859		614,736859

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	929.487,44
APLICAÇÕES (+)	3.071.951,39
RESGATES (-)	4.006.147,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.460,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.460,47

SALDO ATUAL = 751,73

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mÃs 0,6860

No ano 10,1715

Ãltimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Servio 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

G335021123166670073
02/05/2024 11:46:53

Ciente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 4628-0 PMA ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,29 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,05 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,39 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,06 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,29 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,66 D	0,00 C
31/12/2023		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

G335021123166670026
02/05/2024 11:33:27

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 4628-0 PMA ITR
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	739,66			609,016920		
08/12/2023	APLICAÇÃO	59,39			48,797149	1,217079286	657,814069
20/12/2023	APLICAÇÃO	11,29			9,250997	1,220408881	667,065066
28/12/2023	APLICAÇÃO	3,66			2,994000	1,222444772	670,059066
29/12/2023	SALDO ATUAL	819,38			670,059066		670,059066

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	739,66
APLICAÇÕES (+)	74,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	819,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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**G335021123166670077
02/05/2024 11:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 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
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	313.648.258	300.000,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	33.545.262	1.646.000,00 C	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	123.062,41 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 MILLENIUM CONSTRUCOES E	550.085.000.049.734	67.442,74 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:44 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.028,16 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	7.800,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	6.594,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	5.302,63 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.109,60 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.790,10 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	2.184,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	594,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	5.490,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.124,60 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.256,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	3.822,00 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	1.152,09 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME	551.010.000.032.426	487,07 D	
14/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	550,80 D	

			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	799,53 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.772,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.150,59 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	8.190,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	643,30 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.730,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	198,00 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	367,20 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	217,68 D
			14/12 13:15 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.309,69 D
			14/12 10:42 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.523,99 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.436,12 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.748,37 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.543,06 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.767,44 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	271,74 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.957,37 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.119,48 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.970,71 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.701,09 D
			14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.622,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.108,31 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:03 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	3.425,50 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	157,32 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	4.828,77 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	302,73 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.622,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	6.138,03 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.636,24 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	715,54 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.646,74 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.677,12 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	2.305,18 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	756,82 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.413,91 D
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	162,09 D

			14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	271,74 D
			14/12 12:11 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.534,61 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	6.147,57 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.721,80 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.207,23 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	858,92 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.425,31 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.232,37 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.232,37 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.949,47 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	138,25 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,47 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	157,32 D
			14/12 12:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	60.000,00 D
			14/12 11:06 EDINARDO B ILDEFONSO		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	296.475,38 D
			14/12 08:09 JOSE MARIA DE FREITAS		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	155.430,99 D
			14/12 11:55 VK S CONSTRUÇOES EIRELI		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	150.000,00 D
			14/12 12:57 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	10.331,45 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	113.646,11 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	15.497,20 D
			14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME		

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:49 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	20.662,91 D	
14/12/2023	0000	13105	104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	121.401	280.925,10 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.154.921	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.018,25 D	0,00 C
15/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:51 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	12.150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.501	4.500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.502	13.600,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.503	42.550,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.504	3.400,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.505	9.600,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.506	4.700,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.507	3.400,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.508	3.400,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.509	4.500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.510	42.550,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.511	13.600,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.512	3.400,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.513	4.700,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	121.514	9.600,00 D	
15/12/2023	0000	13105	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.515	333.657,52 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.307,52 C	0,00 C
18/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:43 PMA FPM	551.010.000.004.619	24.100,00 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA	314.266.008	24.100,00 C	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	2.137,72 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	1.800,00 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	3.000,00 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	700,00 D	

18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	1.541,60 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	710,77 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	2.258,99 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	2.639,65 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	4.147,38 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	731,64 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	633,87 D	
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:44 PRIME DISTRIBUIDORA	551.010.000.031.076	3.534,73 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.751	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.752	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.753	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.754	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.755	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.756	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.757	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.758	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.759	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.760	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.761	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.762	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.763	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.764	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/12/2023	823.520.801.929.765	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.183,65 D	0,00 C
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	176,39 D	
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	200,23 D	

19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	162,09 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,16 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,16 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.895,11 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.095,66 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.114,05 D	
			19/12 12:07 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.005,85 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.041.172	2.910,00 C	
			104 1955 7547821000191 ACARAU PREF GA			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.910,00 D	0,00 C
27/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	12.150,00 D	
			27/12 10:03 F. A. FERNANDES DE LIMA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.150,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670028
02/05/2024 11:34:15

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,59			9,541777		
13/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			246.235,066045	1,218347999	246.244,607822
14/12/2023	APLICAÇÃO	209.018,25			171.498,022274	1,218779361	417.742,630096
15/12/2023	RESGATE	509.307,52			417.742,630096	1,219189734	
	Aplicação 29/03/2022	11,63			9,541777		
	Aplicação 13/12/2023	300.207,26			246.235,066045		
	Aplicação 14/12/2023	209.088,63			171.498,022274		
18/12/2023	APLICAÇÃO	24.183,65			19.829,270185	1,219593549	19.829,270185
19/12/2023	RESGATE	9.005,85			7.381,838054	1,220001026	12.447,432131
	Aplicação 18/12/2023	9.005,85			7.381,838054		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.910,00			2.384,446758	1,220408881	14.831,878889
27/12/2023	RESGATE	12.150,00			9.942,393038	1,222039800	4.889,485851
	Aplicação 18/12/2023	12.150,00			9.942,393038		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.979,12			4.889,485851		4.889,485851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11,59
APLICAÇÕES (+)	536.111,90
RESGATES (-)	530.463,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,00
SALDO ATUAL =	5.979,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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**G335021123166670080
02/05/2024 11:48:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.525,28 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.025	353,47 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	3.500,00 D	
				01/12 12:12 PMA DECRETO LEI 7525			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.349,75 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	18.608,62 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.884.297	44.073,29 C	
				104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.951.224	2.133,69 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.951.228	292,63 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.951.228	1.941,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.951.233	610,86 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	359,58 D	
				04/12 10:39 ACARAU CARTORIO II OFICI			
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	8.460,00 D	
				04/12 11:27 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
04/12/2023		0000	13105		120.401	707,47 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/12/2023		0000	13105		120.402	18.461,12 D	
				237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
04/12/2023		0000	13105		120.403	1.500,59 D	
				623 0001 87382008304 FRANCISCO FERREIR			
04/12/2023		0000	13105		120.404	2.500,66 D	
				623 0001 87382008304 FRANCISCO FERREIR			
04/12/2023		0000	13105		120.405	2.600,82 D	

			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105		120.406	2.457,00 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105		120.407	1.984,50 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	169,00 D	
			Certificados Ponto Com Certifi			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	20,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	22,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.253	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.254	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.255	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.256	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.257	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.258	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.259	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.333,41 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	17.968,81 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.237	10.391,62 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.240	2.285,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.242	6.045,04 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.215.242	325,71 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.618	5.335,00 D	
			05/12 16:04 MARIA LUZIA FARIAS			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.203,89 D	
			05/12 09:46 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	1.900,00 D	
			05/12 09:46 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
05/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.045.922	2.101,02 D	
			05/12 09:46 VIVIANE DE SOUSA DA SILV			
05/12/2023	0000	13105		120.501	2.300,00 D	
			260 0001 048213885000133 48.213.885 MA			
05/12/2023	0000	13105		120.502	150,00 D	
			104 1955 77205359368 DEBORA MEDEIROS F			
05/12/2023	0000	13105		120.503	150,00 D	
			104 1955 77205359368 DEBORA MEDEIROS F			
05/12/2023	0000	13105		120.504	3.686,00 D	
			260 0001 03666456332 FERNANDA MARIA CO			
05/12/2023	0000	13105		120.505	395,00 D	

			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
05/12/2023	0000	13105		120.506	380,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
05/12/2023	0000	13105		120.507	630,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
05/12/2023	0000	13105		120.508	970,00 D
			104 1955 22530210837 ILO SOUSA ARAUJO		
05/12/2023	0000	13105		120.509	2.450,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
05/12/2023	0000	13105		120.510	750,00 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
05/12/2023	0000	13105		120.511	250,00 D
			104 1955 03784067360 MARCIA MARIA CARN		
05/12/2023	0000	13105		120.512	1.400,00 D
			104 4551 93006330315 FRANCISCO LEITE L		
05/12/2023	0000	13105		120.513	250,00 D
			104 1955 01917829396 FABIANA BARBOSA D		
05/12/2023	0000	13105		120.514	250,00 D
			237 3899 06941561327 MARIA NAIANA DE O		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.914	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.915	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.916	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.917	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.918	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.919	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.920	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.921	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.922	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.923	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.924	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.925	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.926	12,00 D

Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.107.927	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.726,26 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	16.617,79 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.017	812,75 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.025	2.316,93 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.058	945,33 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.059	1.151,96 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.061	960,56 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.117	148,70 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.010.806	838,13 C	
079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO						
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	178,00 D	
06/12 15:09 ACARAU CARTORIO II OFICI						
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	353,97 D	
06/12 16:54 ACARAU CARTORIO II OFICI						
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	334,28 D	
06/12 16:54 ACARAU CARTORIO II OFICI						
06/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.018.824	1.320,00 D	
06/12 16:54 A CART PRIMEIRO OFICIO						
06/12/2023	0000	13105		120.601	6.122,36 D	
237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC						
06/12/2023	0000	13105		120.602	10.856,88 D	
237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC						
06/12/2023	0000	13105		120.603	20.000,00 D	
336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB						
06/12/2023	0000	13105		120.604	4.801,50 D	
237 5367 81707304300 JOSE ABRAAO NETO						
06/12/2023	0000	13105		120.605	5.267,80 D	
237 0684 007547821000191 MUNICIPIO DE						
06/12/2023	0000	13105		120.606	120,00 D	
260 0001 05794645393 MANUEL EDMUNDO DA						
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.023	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.024	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.025	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.026	12,00 D	

Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.027	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.028	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.652,04 C	0,00 C
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	2.700,00 C	
07/12 15:30 P M ACARAU IPI						
07/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	3.460,00 C	
07/12 15:30 PM ACARAU -SNA						
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.547,74 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.770.398	37.342,03 C	
104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.164	438,68 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.627	635,34 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.628	651,33 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	11.949,30 D	
07/12 10:48 A PADUA G SANTOS						
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	10.632,00 D	
07/12 10:48 A PADUA G SANTOS						
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.585	600,00 D	
07/12 15:59 FRANCISCO A SILVA BATALH						
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	18.749,97 D	
07/12 16:02 JOSE MARIA DE FREITAS						
07/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	5.019,65 D	
07/12 15:59 GABRIEL H A SANTANA						
07/12/2023	0000	13105		120.701	11.122,23 D	
237 0684 003367057000111 BAILARINA COM						
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.322	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.334,39 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	28.562,68 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.902.893	8.542,70 C	
341 0278 10902268000172 CATAVENTOS ACA						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.578	481,46 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.593	153,05 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.809	374,52 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						

08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.505	427,18 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	92.356	9,28 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	92.356	16,24 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	92.356	9,28 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	92.356	9,28 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.497,51 D	0,00 C
11/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:47 PMA FPM	551.010.000.004.619	770.000,00 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	123.452,80 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.195	437,04 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.217	289,62 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.227	429,31 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.230	1.720,29 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.232	160,58 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.265	212,50 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.271	12.616,88 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.296	1.151,98 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.310	539,87 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.251.575	175,86 C	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 FCO JOSE S FILHO	551.010.000.004.039	12.443,25 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 ANTONIO GERALDI SILVEIRA	551.010.000.004.656	6.327,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 FCO JOSE SILVEIRA	551.010.000.017.399	800,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 MARIA CLAUDIANE FIRMINO	551.010.000.024.708	12.250,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 ANTONIA ANA DA COSTA	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 J & S ADMINISTRADORA DE	551.010.000.032.000	2.425,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:47 DIOCESE DE SOBRAL	551.010.000.036.014	1.000,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	40.000,00 D	
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D	

			11/12 10:47 ROSA HELENA DE OLIVEIRA		
11/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D
			11/12 15:49 ROSA HELENA DE OLIVEIRA		
11/12/2023	0000	13105		121.101	3.201,00 D
			237 5367 81707304300 JOSE ABRAAO NETO		
11/12/2023	0000	13105		121.102	1.795,00 D
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE		
11/12/2023	0000	13105		121.103	1.795,00 D
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE		
11/12/2023	0000	13105		121.104	1.795,00 D
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE		
11/12/2023	0000	13105		121.105	5.600,00 D
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE		
11/12/2023	0000	13105		121.106	1.250,00 D
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE		
11/12/2023	0000	13105		121.107	11.808,00 D
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A		
11/12/2023	0000	13105		121.108	1.898,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
11/12/2023	0000	13105		121.109	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
11/12/2023	0000	13105		121.110	1.500,00 D
			237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS		
11/12/2023	0000	13105		121.111	800,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
11/12/2023	0000	13105		121.112	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
11/12/2023	0000	13105		121.113	1.375,00 D
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH		
11/12/2023	0000	13105		121.114	1.000,00 D
			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S		
11/12/2023	0000	13105		121.115	750,00 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
11/12/2023	0000	13105		121.116	1.000,00 D
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON		
11/12/2023	0000	13105		121.117	1.000,00 D
			104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO		
11/12/2023	0000	13105		121.118	800,00 D
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA		
11/12/2023	0000	13105		121.119	700,00 D
			237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL		
11/12/2023	0000	13105		121.120	800,00 D
			237 0684 04625383382 LADISLEU NASCIMEN		
11/12/2023	0000	13105		121.121	16.950,00 D
			336 0001 032164968000140 BIOTEC CONSUL		
11/12/2023	0000	13105		121.122	2.244,00 D
			237 0741 007884372000177 FEDERACAO CEA		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	11,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.951	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.952	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.953	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.954	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.955	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.956	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.957	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.958	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.959	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.960	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.961	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.962	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.963	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.964	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.965	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.966	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.967	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.968	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.969	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.970	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.971	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.061.972	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	764.844,24 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	55.870,99 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.107	1.255,12 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.115	263,89 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.118	58,77 C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.272	81,93 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.014.622	696,40 D
			12/12 09:58 AMILCO BEZERRA SILVEIRA		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.022,30 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.328,80 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	617,50 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	2.134,00 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.328,80 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	950,00 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	2.643,37 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	1.187,50 D
			12/12 12:29 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	1.749,60 D
			12/12 14:41 RS PRODUCAO MUSICAL E OR		
12/12/2023	0000	13105		121.201	5.853,37 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.202	1.300,02 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.203	1.371,90 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.204	1.345,76 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.205	2.038,23 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.206	790,47 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2023	0000	13105		121.207	2.134,00 D
			237 0684 05567244371 EMANUEL GERMANO S		
12/12/2023	0000	13105		121.208	1.600,50 D
			104 1955 73635707368 FRANCISCO VALDENI		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	13,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	13,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	6,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.790	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.791	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.792	12,00 D

Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.793	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.794	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.795	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.796	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.797	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.299,26 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	547,54 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.650	276,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.663	166,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.624.828	427,26 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.964,10 D	
			13/12 10:58 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
13/12/2023	0000	13105		121.301	1.804,20 D	
			104 1572 25305485878 AFONSO DE PAULO D			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.041.974	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.370,40 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.011,48 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.723.453	89.361,82 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.724.772	40.000,00 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.721,85 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.946,28 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.148,75 D	
			14/12 13:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.866,12 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.328,80 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.800,00 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.600,00 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.921,48 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			

14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.753,80 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.814,72 D	
			14/12 14:10 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
14/12/2023	0000	13105		121.401	5.500,00 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
14/12/2023	0000	13105		121.402	2.400,00 D	
			237 0741 050530733000106 R C P SERVICO			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.922	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.923	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.540,54 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.582,81 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.792	1.328,73 C	
			104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.794	2.535,91 C	
			104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.795	352,81 C	
			104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.798	267,46 C	
			104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.900.325	2.315,58 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	13105		121.501	800,00 D	
			033 4410 040986815000106 CREATIV COMUN			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.525	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.558,54 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	783,06 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.321.125	41.019,08 C	
			104 1955 7547821000191 PMA IMPOSTOS E			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.018.824	391,41 D	
			18/12 14:58 A CART PRIMEIRO OFICIO			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	6.552,00 D	
			18/12 12:14 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	910,00 D	
			18/12 14:58 TRATAR SERVICOS HOSP			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	5.654,02 D	
			18/12 12:26 FRANCISCO. R. TORRES			
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	640,00 D	

			18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	339,01 D
			18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	450,00 D
			18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	585,00 D
			18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.165,00 D
			18/12 12:33 FRANCISCO. R. TORRES		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	4.800,00 D
			18/12 11:21 VLADINER P ANDRADE - ME		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			18/12 11:21 A AMARO F DA SILVA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			18/12 11:23 A AMARO F DA SILVA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.315	3.574,99 D
			18/12 13:08 COMERCIAL R M C LTDA		
18/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.315	3.864,55 D
			18/12 13:08 COMERCIAL R M C LTDA		
18/12/2023	0000	13105		121.801	7.888,00 D
			237 0741 044866210000132 MONIQUE K S Q		
18/12/2023	0000	13105		121.802	8.000,00 D
			260 0001 007162609000106 FRANCISCO JAN		
18/12/2023	0000	13105		121.803	30.301,37 D
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A		
18/12/2023	0000	13105		121.804	1.019,05 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
18/12/2023	0000	13105		121.805	4.550,16 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
18/12/2023	0000	13105		121.806	3.669,75 D
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
18/12/2023	0000	13105		121.807	240,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
18/12/2023	0000	13105		121.808	215,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
18/12/2023	0000	13105		121.809	420,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
18/12/2023	0000	13105		121.810	210,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
18/12/2023	0000	13105		121.811	4.328,62 D
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A		
18/12/2023	0000	13105		121.812	9.657,67 D
			104 1955 023467181000166 CAIS FESTAS A		
18/12/2023	0000	13105		121.813	630,50 D
			104 1955 07575686371 ANA CLARA FERREIR		
18/12/2023	0000	13105		121.814	800,00 D
			033 2477 07803798373 GUSTTAVO LYNCOLN		
18/12/2023	0000	13105		121.815	727,50 D
			237 0684 08469803395 NATHALIA ARAUJO D		

18/12/2023	0000	13105		121.816	50,00 D
			237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD		
18/12/2023	0000	13105		121.817	50,00 D
			237 0684 06594754300 MANOEL RODRIGO SI		
18/12/2023	0000	13105		121.818	1.018,50 D
			380 0001 56946384334 BENEDITO EMANOEL		
18/12/2023	0000	13105		121.819	1.530,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
18/12/2023	0000	13105		121.820	1.200,86 D
			104 3835 04559149313 JOSE VLADIMIR ARA		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.067	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.068	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.069	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.070	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.071	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.072	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.073	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.074	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.075	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.076	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.077	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.078	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.079	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.080	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.081	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.082	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.083	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.084	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.085	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.086	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.166,86 C	0,00 C
19/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	15.885,00 C	
			19/12 15:05 PMA FPM			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	15.751,07 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	40,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.800,00 D	
			19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	13.248,22 D	
			19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.029,32 D	
			19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.756,05 D	
			19/12 15:22 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.734	6.874,70 D	
			19/12 16:36 PAULO B 64827720304			
19/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.542	1.500,00 D	
			19/12 16:06 GLENNA KEZIA SILVA SOUSA			
19/12/2023	0000	13105		121.901	1.581,10 D	
			104 1955 06737235344 VALDENI ALBINO FU			
19/12/2023	0000	13105		121.902	3.511,40 D	
			104 1955 11988041813 ADEMIR MONTANHA D			
19/12/2023	0000	13105		121.903	1.631,70 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.904	2.366,10 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.905	4.266,00 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.906	711,00 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.907	1.303,20 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.908	852,30 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.909	1.467,00 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.910	851,40 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.911	1.868,40 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.912	568,80 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
19/12/2023	0000	13105		121.913	1.000,00 D	
			077 0001 047627045000154 47.627.045 MA			
19/12/2023	0000	13105		121.914	75,00 D	
			237 0684 05850920366 ANDREZZA ROCHA VI			
19/12/2023	0000	13105		121.915	40,00 D	
			237 0684 99274183372 ANA PAULA DE SOUS			
19/12/2023	0000	13105		121.916	40,00 D	
			237 0684 87423413372 MARIA JOICINEIDE			
19/12/2023	0000	13105		121.917	75,00 D	

237 0684 64627101368 QUEILA MARTINS DE

19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.094	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.095	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.096	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.097	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.098	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.099	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.100	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.101	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.102	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.103	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.104	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.105	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.106	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.107	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.108	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.109	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.110	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.973,62 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	468,56 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	10.029,09 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.780	6.462,28 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.796	635,34 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2023	0000	13105		122.001	1.400,68 D	

			260 0001 09354106358 EDUARDO KLEYTTON			
20/12/2023	0000	13105		122.002	1.000,07 D	
			260 0001 06902085374 MATEUS CARNEIRO D			
20/12/2023	0000	13105		122.003	40,00 D	
			237 0684 87423413372 MARIA JOICINEIDE			
20/12/2023	0000	13105		122.004	6.029,32 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
20/12/2023	0000	13105		122.005	3.218,00 D	
			033 4585 029553979000107 D'BALLET COME			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	32,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.257	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.258	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.259	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.260	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.261	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.798,48 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	45.590,53 C	
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	12.443,25 D	
			21/12 11:21 FCO JOSE S FILHO			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.327,00 D	
			21/12 11:21 ANTONIO GERALDI SILVEIRA			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	4.637,44 D	
			21/12 16:38 PM ACARAU -FUS			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D	
			21/12 11:21 FCO JOSE SILVEIRA			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.019.308	450.000,00 D	
			21/12 14:39 PM ACARAU -FEB			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
			21/12 11:21 ANTONIA ANA DA COSTA			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.425,00 D	
			21/12 11:21 J & S ADMINISTRADORA DE			
21/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.014	1.000,00 D	
			21/12 11:21 DIOCESE DE SOBRAL			
21/12/2023	0000	13105		122.101	355,50 D	
			104 1955 044045906000106 FORT FRIOS DI			
21/12/2023	0000	13105		122.102	1.000,00 D	
			104 1955 06311790386 FRANCISCO MEDEIRO			
21/12/2023	0000	13105		122.103	800,00 D	
			237 0684 04625383382 LADISLEU NASCIMEN			
21/12/2023	0000	13105		122.104	1.000,00 D	
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON			
21/12/2023	0000	13105		122.105	1.000,00 D	

			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S		
21/12/2023	0000	13105		122.106	750,00 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
21/12/2023	0000	13105		122.107	700,00 D
			237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL		
21/12/2023	0000	13105		122.108	800,00 D
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA		
21/12/2023	0000	13105		122.109	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
21/12/2023	0000	13105		122.110	800,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
21/12/2023	0000	13105		122.111	1.375,00 D
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH		
21/12/2023	0000	13105		122.112	1.898,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
21/12/2023	0000	13105		122.113	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
21/12/2023	0000	13105		122.114	1.500,00 D
			237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS		
21/12/2023	0000	13105		122.115	1.295,83 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.116	568,55 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.117	818,88 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.118	555,68 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.119	779,16 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.120	1.538,55 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.121	1.340,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.122	2.208,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.123	1.902,64 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.124	457,89 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.125	1.571,34 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.126	16.168,37 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13105		122.127	19.050,98 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.232	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.233	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.234	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.235	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.236	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.237	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.238	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.239	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.240	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.241	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.242	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.243	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.244	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.245	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.246	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.247	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.248	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.249	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.250	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.251	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.252	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.253	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.254	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.255	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.256	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.257	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.237.258	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.812,13 C	0,00 C

22/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:08 PM ACARAU -SNA	551.010.000.019.628	26.000,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	405,90 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.704	356,30 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.709	150,18 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.531.712	220,95 C
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:09 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	16.636,27 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:09 A PADUA G SANTOS	550.532.000.025.837	9.987,21 D
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:57 PMA FPM	551.010.000.004.619	165.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.201	82.750,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.202	4.500,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.203	13.600,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.204	3.400,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.205	3.400,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.206	9.600,00 D
22/12/2023	0000	13105	104 4689 002557792000125 SETE COPA CON	122.207	4.500,00 D
22/12/2023	0000	13105	004 0264 043678503000123 MMGAZ - COMER	122.208	232,00 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.356	4,64 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.356	4,64 D
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	92.356	3,48 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.492	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.493	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.494	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.495	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.496	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.497	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.276.498	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.499	12,00 D

Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.580,91 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.369,70 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.026	1.638,49 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.757.158	1.638,49 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.631,60 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.304,38 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	5.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.743	142,53 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.744	592,50 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.746	7.410,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
27/12/2023	0000	13105		122.701	5.000,00 D	
			104 0745 052984223000134 52.984.223 IS			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.279	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.425,81 D	0,00 C
28/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	317.470,34 C	
			28/12 11:41 PMA FPM			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	140,94 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.143.637	682.529,66 C	
			104 1955 7547821000191 PM DE ACARAU R			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.636	185,27 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.640	651,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.968.450.677	85.093,21 C	
			28/12 18:34 43643814000157 FLOW CITY S			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.969.056.129	69.062,90 C	
			28/12 19:40 41775135000106 FLOW CITY S			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	36.508,00 D	
			28/12 15:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
28/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	64.159,95 D	
			28/12 15:48 RS PRODUCAO MUSICAL E OR			
28/12/2023	0000	13105		122.801	5.000,00 D	
			260 0001 052984223000134 52.984.223 IS			

28/12/2023	0000	13105		122.802	2.502,60 D	
			237 0684 91342414349 FRANCISCO JOSE DE			
28/12/2023	0000	13105		122.803	7.760,00 D	
			290 0001 047084376000195 47.084.376 EV			
28/12/2023	0000	13105		122.804	1.003,95 D	
			341 0500 00738272310 ADRIANO FELIX SIL			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.491	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.492	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.493	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.316.494	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.038.144,19 D	0,00 C
29/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.007.206	73.267,17 C	
			29/12 17:28 CAM MUN DE ACARAU CE			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	901,63 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.763	89,56 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	16,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.235,16 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670030
02/05/2024 11:34:50

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.073,18			1.706,994073		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.349,75			6.872,573973	1,214937814	8.579,568046
04/12/2023	APLICAÇÃO	28.333,41			23.312,537489	1,215372201	31.892,105535
05/12/2023	RESGATE	6.726,26			5.532,393827	1,215795587	26.359,711708
	Aplicação 29/11/2023	2.075,36			1.706,994073		
	Aplicação 01/12/2023	4.650,90			3.825,399754		
06/12/2023	RESGATE	25.652,04			21.091,558372	1,216223076	5.268,153336
	Aplicação 01/12/2023	3.706,04			3.047,174219		
	Aplicação 04/12/2023	21.946,00			18.044,384153		
07/12/2023	RESGATE	4.334,39			3.562,556829	1,216651469	1.705,596507
	Aplicação 04/12/2023	4.334,39			3.562,556829		
08/12/2023	APLICAÇÃO	38.497,51			31.631,061708	1,217079286	33.336,658215
11/12/2023	APLICAÇÃO	764.844,24			628.213,668533	1,217490606	661.550,326748
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.299,26			16.667,142833	1,217920804	678.217,469581
13/12/2023	RESGATE	6.370,40			5.228,719549	1,218347999	672.988,750032
	Aplicação 04/12/2023	2.078,01			1.705,596507		
	Aplicação 08/12/2023	4.292,39			3.523,123042		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.540,54			51.314,078660	1,218779361	724.302,828692
15/12/2023	APLICAÇÃO	12.558,54			10.300,726498	1,219189734	734.603,555190
18/12/2023	RESGATE	84.166,86			69.012,221383	1,219593549	665.591,333807
	Aplicação 08/12/2023	34.280,26			28.107,938666		
	Aplicação 11/12/2023	49.886,60			40.904,282717		
19/12/2023	RESGATE	27.973,62			22.929,177438	1,220001026	642.662,156369
	Aplicação 11/12/2023	27.973,62			22.929,177438		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.798,48			4.751,260081	1,220408881	647.413,416450
21/12/2023	RESGATE	502.812,13			411.865,166497	1,220817323	235.548,249953
	Aplicação 11/12/2023	502.812,13			411.865,166497		
22/12/2023	RESGATE	286.580,91			234.666,276927	1,221227497	881,973026
	Aplicação 11/12/2023	186.255,56			152.515,041881		
	Aplicação 12/12/2023	20.354,37			16.667,142833		
	Aplicação 14/12/2023	62.666,16			51.314,078660		
	Aplicação 15/12/2023	12.579,54			10.300,726498		
	Aplicação 20/12/2023	4.725,28			3.869,287055		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.631,60			3.791,314175	1,221634448	4.673,287201
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.425,81			8.531,481544	1,222039800	13.204,768745
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.038.144,19			849.236,066756	1,222444772	862.440,835501
29/12/2023	APLICAÇÃO	74.235,16			60.706,588212	1,222851789	923.147,423713
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.128.872,48			923.147,423713		923.147,423713

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.073,18
APLICAÇÕES (+)	2.068.658,49
RESGATES (-)	944.616,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.757,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.757,42
SALDO ATUAL =	1.128.872,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Servio 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**G335021123166670083
02/05/2024 11:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
Conta corrente 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670032
02/05/2024 11:35:38

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 7574-4 PMA SEC MUN DE FINANÇAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,38			6,076404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,43			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: 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**G335021123166670086
02/05/2024 11:49:57**Cliente - Conta atual**Agência 1010-3
Conta corrente 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2024 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

G335021123166670034
02/05/2024 11:36:18

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,08			7,593925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,34			7,593925		7,593925

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	35,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

G335021123166670090
02/05/2024 11:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.700,00 D	
				07/12 15:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.648,83 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	662,20 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.986,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.253,82 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	313,45 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,37 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.094,39 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,59 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,80 D	0,00 C
31/12/2023		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

G335021123166670037
02/05/2024 11:36:53

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 8964-8 P M ACARAU IPI
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.787,49			2.295,133542		
07/12/2023	RESGATE	2.700,00			2.219,205803	1,216651469	75,927739
	Aplicação 10/11/2023	1.376,74			1.131,584732		
	Aplicação 20/11/2023	720,22			591,965022		
	Aplicação 30/11/2023	603,04			495,656049		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.986,63			1.632,293000	1,217079286	1.708,220739
20/12/2023	APLICAÇÃO	940,37			770,536837	1,220408881	2.478,757576
28/12/2023	APLICAÇÃO	820,80			671,441376	1,222444772	3.150,198952
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.852,23			3.150,198952		3.150,198952

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.787,49
APLICAÇÕES (+)	3.747,80
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	3.852,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670093
02/05/2024 11:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670039
02/05/2024 11:37:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 14225-5 PM ACARAU -CEX
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.230,96			2.660,275730		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.253,12			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.230,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	3.253,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670097
02/05/2024 11:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670042
02/05/2024 11:38:13

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,06			0,872723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,07			0,872723		0,872723

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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**G335021123166670100
02/05/2024 11:53:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 19628-2 PM ACARAU -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,41 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170,96 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	602,24 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,90 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,74 C	
04/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.670	4.656,00 D	
				04/12 16:38 FRANCISCO DIONES FARIAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.616,12 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,10 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,47 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,13 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,88 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.606,76 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,94 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,82 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,63 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.460,00 D	
				07/12 15:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,77 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,70 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,48 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,49 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,60 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,13 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,73 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,32 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26,32 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,20 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	284,68 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,35 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	342,23 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,30 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	211,05 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	291,35 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.022,08 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,25 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.033,78 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.360,18 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	480,97 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	296,52 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	277,12 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	533,10 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.947,89 D	0,00 C
20/12/2023	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456		5.000,00 C	
			20/12 13:17 PMA DECRETO LEI 7525				
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.030,92 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.076,14 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,07 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	445,57 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,47 C	
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005		2.550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.563		3.496,00 D	
			20/12 13:15 FRANCISCO S M RIBEIRO				
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		5.409,30 D	
			20/12 13:15 RS PRODUCAO MUSICAL E OR				
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		5.869,43 D	
			20/12 13:15 RS PRODUCAO MUSICAL E OR				
20/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135		5.409,30 D	
			20/12 13:17 RS PRODUCAO MUSICAL E OR				
20/12/2023	0000	13105			122.001	2.550,00 D	
			104 3853 06086116385 JOSE VALDICELIO D				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.264		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.545,86 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	629,55 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	535,84 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	168,67 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	123,12 C	

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,81 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	13105		122.101	2.550,00 D	
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELIO D			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.277	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,99 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.231,35 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,40 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.340,98 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.327,72 C	
22/12/2023	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	26.000,00 D	
			22/12 10:08 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.207,49 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,76 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,32 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,01 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,21 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	936,22 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,26 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.031,15 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,16 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,86 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,42 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,67 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,88 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,01 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	961,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.120,02 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,55 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,81 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,87 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.447,25 D	0,00 C
31/12/2023	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 19628-2 PM ACARAU -SNA
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.900,86			3.211,853216		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.170,96			963,802415	1,214937814	4.175,655631
04/12/2023	RESGATE	3.616,12			2.975,319000	1,215372201	1.200,336631
	Aplicação 22/11/2023	9,09			7,481456		
	Aplicação 24/11/2023	560,39			461,085803		
	Aplicação 27/11/2023	64,99			53,476961		
	Aplicação 28/11/2023	690,43			568,074961		
	Aplicação 29/11/2023	2.120,92			1.745,074975		
	Aplicação 30/11/2023	170,30			140,124844		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.606,76			1.321,570843	1,215795587	2.521,907474
06/12/2023	APLICAÇÃO	49,82			40,962880	1,216223076	2.562,870354
07/12/2023	RESGATE	3.109,77			2.556,007270	1,216651469	6,863084
	Aplicação 30/11/2023	287,78			236,534216		
	Aplicação 01/12/2023	1.172,61			963,802415		
	Aplicação 05/12/2023	1.607,89			1.321,570843		
	Aplicação 06/12/2023	41,49			34,099796		
08/12/2023	APLICAÇÃO	682,49			560,760509	1,217079286	567,623593
11/12/2023	APLICAÇÃO	73,73			60,558988	1,217490606	628,182581
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	632,287938
13/12/2023	APLICAÇÃO	26,32			21,603023	1,218347999	653,890961
14/12/2023	APLICAÇÃO	342,23			280,797337	1,218779361	934,688298
15/12/2023	APLICAÇÃO	291,35			238,970188	1,219189734	1.173,658486
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.033,78			847,643053	1,219593549	2.021,301539
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.947,89			4.055,644130	1,220001026	6.076,945669
20/12/2023	RESGATE	1.545,86			1.266,657449	1,220408881	4.810,288220
	Aplicação 06/12/2023	8,38			6,863084		
	Aplicação 08/12/2023	684,36			560,760509		
	Aplicação 11/12/2023	73,92			60,558988		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	26,36			21,603023		
	Aplicação 14/12/2023	342,69			280,797337		
	Aplicação 15/12/2023	291,64			238,970188		
	Aplicação 18/12/2023	113,50			92,998963		
21/12/2023	APLICAÇÃO	258,99			212,144761	1,220817323	5.022,432981
22/12/2023	RESGATE	4.207,49			3.445,295828	1,221227497	1.577,137153
	Aplicação 18/12/2023	921,59			754,644090		
	Aplicação 19/12/2023	3.285,90			2.690,651738		
26/12/2023	APLICAÇÃO	156,21			127,869675	1,221634448	1.705,006828
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.031,15			843,794121	1,222039800	2.548,800949
28/12/2023	APLICAÇÃO	961,00			786,129583	1,222444772	3.334,930532
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.447,25			1.183,504013	1,222851789	4.518,434545
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.525,38			4.518,434545		4.518,434545

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 3.900,86
APLICAÇÕES (+) 14.084,93

RESGATES (-)	12.479,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	5.525,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335021123166670103
02/05/2024 11:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
 Conta corrente 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
 Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670046
02/05/2024 11:39:23

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,72			8,824205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,79			8,824205		8,824205

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670106
02/05/2024 11:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670048
02/05/2024 11:39:58

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,43			6,118762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,48			6,118762		6,118762

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670109
02/05/2024 11:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670050
02/05/2024 11:40:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,15			0,465248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,17			0,465248		0,465248

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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**G335021123166670112
02/05/2024 11:55:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1010-3
 Conta corrente 24096-6 PMA - ISSQN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.577.854.000.002	90,18 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,18 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.653.191.000.000	167,76 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.653.243.000.000	174,44 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,20 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.874.844.000.000	16,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.984.727.000.002	129,85 C	
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	6.985.057.000.000	281,24 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,09 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.009.784.000.002	187,29 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,29 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.092.828.000.000	400,41 C	
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.092.850.000.000	2.156,92 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.557,33 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.295.234.000.000	228,99 C	
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.295.261.000.000	94,66 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,65 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.313.966.000.000	230,34 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.338.821.000.000	148,72 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE	7.338.823.000.000	148,72 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,78 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.362.819.000.001	174,31 C	

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,31 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.421.221.000.002	90,18 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.275.000.002	187,29 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670052
02/05/2024 11:41:04

Cliente

Agência 1010-3
Conta 24096-6 PMA - ISSQN
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	147,56			121,494990		
04/12/2023	APLICAÇÃO	90,18			74,199492	1,215372201	195,694482
06/12/2023	APLICAÇÃO	342,20			281,362857	1,216223076	477,057339
12/12/2023	APLICAÇÃO	16,00			13,137143	1,217920804	490,194482
15/12/2023	APLICAÇÃO	411,09			337,182957	1,219189734	827,377439
18/12/2023	APLICAÇÃO	187,29			153,567555	1,219593549	980,944994
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.557,33			2.095,469837	1,220408881	3.076,414831
26/12/2023	APLICAÇÃO	323,65			264,931952	1,221634448	3.341,346783
27/12/2023	APLICAÇÃO	527,78			431,884460	1,222039800	3.773,231243
28/12/2023	APLICAÇÃO	174,31			142,591308	1,222444772	3.915,822551
29/12/2023	APLICAÇÃO	277,47			226,904030	1,222851789	4.142,726581
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.065,94			4.142,726581		4.142,726581

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	147,56
APLICAÇÕES (+)	4.907,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	5.065,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670115
02/05/2024 11:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670055
02/05/2024 11:41:56

Cliente

Agência 1010-3
Conta 24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,01			9,890867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,10			9,890867		9,890867

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670119
02/05/2024 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670058
02/05/2024 11:42:33

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,33			20,857294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,51			20,857294		20,857294

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	25,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670060
02/05/2024 11:43:01

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 28605-2 PM ACARAU -AFM
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,19			3,287331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,30			3,287331		3,287331

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

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

G335021123166670123
02/05/2024 11:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021123166670126
02/05/2024 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670062
02/05/2024 11:43:32

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.228,97			6.775,492070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.285,42			6.775,492070		6.775,492070

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.228,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,45
SALDO ATUAL =	8.285,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670130
02/05/2024 11:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG849617 ELAINE FARIAS FIGUEREDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021123166670064
02/05/2024 11:44:04

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	295,70			243,473329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	297,73			243,473329		243,473329

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	295,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	297,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

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

G335021123166670133
02/05/2024 11:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.766,46 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.718,80 D	0,00 C
31/12/2023		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

G335021123166670066
02/05/2024 11:44:40

Cliente

Agência 1010-3
 Conta 283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
 MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.921,43			32.046,759973		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.718,80			3.860,133486	1,222444772	35.906,893459
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.908,81			35.906,893459		35.906,893459

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	38.921,43
APLICAÇÕES (+)	4.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,58
SALDO ATUAL =	43.908,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000061-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7,01C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000142-7

Nome:

PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	170851	REP ICMS	246.843,38C	246.843,38C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		246.843,38C
06/12/2023	170851	CRED OB	154.231,20C	401.074,58C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		401.074,58C
07/12/2023	114749	ENVIO TED	401.063,58D	11,00C
07/12/2023	114749	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	170851	REP ICMS	264.420,97C	264.420,97C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		264.420,97C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		264.420,97C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		264.420,97C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		264.420,97C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		264.420,97C
19/12/2023	170851	REP ICMS	293.260,04C	557.681,01C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	60.122,50D	497.558,51C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		497.558,51C
20/12/2023	170851	CRED OB	154.231,20C	651.789,71C
20/12/2023	136584	ENVIO TED	497.547,51D	154.242,20C
20/12/2023	136584	DOC/TED INTERNET	11,00D	154.231,20C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		154.231,20C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		154.231,20C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		154.231,20C
26/12/2023	170851	REP IPVA	112.195,88C	266.427,08C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		266.427,08C
27/12/2023	170851	REP ICMS	676.331,41C	942.758,49C
27/12/2023	170851	REP ICMS	6.209,25C	948.967,74C
27/12/2023	110473	ENVIO TED	122.443,22D	826.524,52C
27/12/2023	110473	DOC/TED INTERNET	11,00D	826.513,52C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	110.495,06D	716.018,46C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	682.540,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		682.540,66C
28/12/2023	126463	ENVIO TED	682.529,66D	11,00C
28/12/2023	126463	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000143-5

Nome:

PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	170851	REP IPVA	2.393,31C	10.526,77C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.526,77C
04/12/2023	170851	REP IPVA	5.873,94C	16.400,71C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		16.400,71C
05/12/2023	170851	REP IPVA	3.637,76C	20.038,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.038,47C
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.960,93C	21.999,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21.999,40C
07/12/2023	170851	REP IPVA	1.200,39C	23.199,79C
07/12/2023	114846	ENVIO TED	21.988,40D	1.211,39C
07/12/2023	114846	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.200,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.200,39C
08/12/2023	170851	REP IPVA	4.336,30C	5.536,69C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.536,69C
11/12/2023	170851	REP IPVA	3.519,13C	9.055,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.055,82C
12/12/2023	170851	REP IPVA	931,08C	9.986,90C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.986,90C
13/12/2023	170851	REP IPVA	2.638,97C	12.625,87C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.625,87C
14/12/2023	170851	REP IPVA	9.926,26C	22.552,13C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.552,13C
15/12/2023	170851	REP IPVA	11.690,11C	34.242,24C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		34.242,24C
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.808,14C	38.050,38C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		38.050,38C
19/12/2023	170851	REP IPVA	6.585,44C	44.635,82C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		44.635,82C
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.382,51C	48.018,33C
20/12/2023	136742	ENVIO TED	44.624,82D	3.393,51C
20/12/2023	136742	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.382,51C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.382,51C
21/12/2023	170851	REP IPVA	2.626,08C	6.008,59C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.008,59C
22/12/2023	170851	REP IPVA	8.647,14C	14.655,73C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.655,73C
26/12/2023	170851	REP IPVA	6.905,11C	21.560,84C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	21.505,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21.505,84C
27/12/2023	170851	REP IPVA	5.464,80C	26.970,64C
27/12/2023	000001	CRED TED	9.811,62C	36.782,26C
27/12/2023	110563	ENVIO TED	31.306,46D	5.475,80C
27/12/2023	110563	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.464,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.464,80C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	5.464,80C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	5.464,80C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	5.464,80C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600021

1955/006/00000429-9

MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ACARAU, CE

Código Operação Emissão
1955 0055 12/03/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	07.547.821/0001- 91	0006.000000000429- 9	12/2023	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
------	-----------	-----------	---------------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000498-1

Nome:

MUN ACARAU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00000600-3

Nome:

PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	100019	ARR DH CB	289,64C	240.741,00C
01/12/2023	100019	ARR AUTOAT	775,35C	241.516,35C
01/12/2023	100019	ARR INTER	930,44C	242.446,79C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	242.438,39C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	7,50D	242.430,89C
01/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	242.428,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		242.428,89C
04/12/2023	100019	ARR DH AG	58,59C	242.487,48C
04/12/2023	100019	ARR DH CB	1.216,18C	243.703,66C
04/12/2023	100019	ARR AUTOAT	351,20C	244.054,86C
04/12/2023	100019	ARR INTER	58,33C	244.113,19C
04/12/2023	041653	CRED TEV	3.551,39C	247.664,58C
04/12/2023	041655	CRED TEV	1.756,02C	249.420,60C
04/12/2023	113919	ENVIO TED	44.073,29D	205.347,31C
04/12/2023	113919	DOC/TED INTERNET	11,00D	205.336,31C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	22,40D	205.313,91C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	205.312,41C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	205.308,41C
04/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	205.296,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		205.296,41C
05/12/2023	100019	ARR DH CB	413,91C	205.710,32C
05/12/2023	100019	ARR INTER	619,81C	206.330,13C
05/12/2023	051518	CRED TEV	4.657,16C	210.987,29C
05/12/2023	051518	CRED TEV	2.429,82C	213.417,11C
05/12/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	213.414,11C
05/12/2023	100019	DEB TARIFA	16,80D	213.397,31C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		213.397,31C
06/12/2023	100019	ARR DH CB	201,17C	213.598,48C
06/12/2023	100019	ARR AUTOAT	110,43C	213.708,91C
06/12/2023	100019	ARR INTER	105,00C	213.813,91C
06/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	1.700,00D	212.113,91C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	212.111,11C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	212.109,61C
06/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,00D	212.105,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		212.105,61C
07/12/2023	100019	ARR DH CB	391,83C	212.497,44C
07/12/2023	100019	ARR DH CB	436,19C	212.933,63C
07/12/2023	100019	ARR AUTOAT	6.369,00C	219.302,63C
07/12/2023	100019	ARR INTER	1.823,95C	221.126,58C
07/12/2023	071005	CRED TEV	6.093,09C	227.219,67C
07/12/2023	071006	CRED TEV	10.155,16C	237.374,83C
07/12/2023	125917	ENVIO TED	37.342,03D	200.032,80C
07/12/2023	125917	DOC/TED INTERNET	11,00D	200.021,80C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	200.007,80C

07/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	200.005,00C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	3,00D	200.002,00C
07/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	200.000,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		200.000,00C
08/12/2023	100019	ARR DH CB	913,00C	200.913,00C
08/12/2023	100019	ARR AUTOAT	10.276,74C	211.189,74C
08/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	211.175,74C
08/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	211.173,74C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		211.173,74C
11/12/2023	100019	ARR DH AG	22.006,20C	233.179,94C
11/12/2023	100019	ARR DH CB	676,93C	233.856,87C
11/12/2023	100019	ARR AUTOAT	67.226,84C	301.083,71C
11/12/2023	100019	ARR INTER	21.122,15C	322.205,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	28,00D	322.177,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	322.165,86C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	322.161,36C
11/12/2023	100019	DEB TARIFA	72,00D	322.089,36C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		322.089,36C
12/12/2023	100019	ARR DH CB	147,44C	322.236,80C
12/12/2023	100019	ARR INTER	274,98C	322.511,78C
12/12/2023	847018	CFPCV TV	5.337,52C	327.849,30C
12/12/2023	847019	CFPCV TV	2.079,55C	329.928,85C
12/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	329.923,25C
12/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	329.921,75C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		329.921,75C
13/12/2023	100019	ARR DH AG	3.736,44C	333.658,19C
13/12/2023	100019	ARR DH CB	64,76C	333.722,95C
13/12/2023	100019	ARR AUTOAT	136.016,99C	469.739,94C
13/12/2023	100019	ARR INTER	4.466,78C	474.206,72C
13/12/2023	131625	CRED TEV	5.701,81C	479.908,53C
13/12/2023	131625	CRED TEV	4.276,35C	484.184,88C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	484.182,08C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	484.170,08C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	7,50D	484.162,58C
13/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	484.160,58C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		484.160,58C
14/12/2023	100019	ARR DH CB	3.659,09C	487.819,67C
14/12/2023	100019	ARR INTER	593,28C	488.412,95C
14/12/2023	848765	CFPCV TV	183,73C	488.596,68C
14/12/2023	848766	CFPCV TV	169,08C	488.765,76C
14/12/2023	848767	CFPCV TV	619,96C	489.385,72C
14/12/2023	108815	ENVIO TED	89.361,82D	400.023,90C
14/12/2023	109700	ENVIO TED	40.000,00D	360.023,90C
14/12/2023	108815	DOC/TED INTERNET	11,00D	360.012,90C
14/12/2023	109700	DOC/TED INTERNET	11,00D	360.001,90C
14/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	359.993,50C
14/12/2023	100019	DEB TARIFA	4,50D	359.989,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		359.989,00C
15/12/2023	230716	CD OBT CE	7.771,15C	367.760,15C
15/12/2023	100019	ARR DH CB	110,26C	367.870,41C
15/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	367.864,81C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		367.864,81C
18/12/2023	230716	CD OBT CE	43.165,27C	411.030,08C
18/12/2023	100019	ARR DH CB	158,68C	411.188,76C
18/12/2023	100019	ARR INTER	131,77C	411.320,53C

18/12/2023	133416	ENVIO TED	41.019,08D	370.301,45C
18/12/2023	133416	DOC/TED INTERNET	11,00D	370.290,45C
18/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	370.284,85C
18/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	370.283,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		370.283,35C
19/12/2023	100019	ARR DH CB	84,95C	370.368,30C
19/12/2023	100019	ARR AUTOAT	261,20C	370.629,50C
19/12/2023	100019	ARR INTER	4.545,21C	375.174,71C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	5,60D	375.169,11C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	375.167,61C
19/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,00D	375.165,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		375.165,61C
20/12/2023	100019	ARR DH CB	395,58C	375.561,19C
20/12/2023	100019	ARR INTER	4,50C	375.565,69C
20/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	375.557,29C
20/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	375.555,79C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		375.555,79C
21/12/2023	230716	CD OBT CE	14.130,75C	389.686,54C
21/12/2023	100019	ARR DH CB	339,20C	390.025,74C
21/12/2023	100019	ARR INTER	65,41C	390.091,15C
21/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	390.082,75C
21/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	390.081,25C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		390.081,25C
22/12/2023	100019	ARR DH AG	726,88C	390.808,13C
22/12/2023	100019	ARR DH CB	1.000,09C	391.808,22C
22/12/2023	100019	DEB TARIFA	2,80D	391.805,42C
22/12/2023	100019	DEB TARIFA	12,00D	391.793,42C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		391.793,42C
26/12/2023	100019	ARR DH CB	721,74C	392.515,16C
26/12/2023	100019	ARR DH CB	279,17C	392.794,33C
26/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	392.780,33C
26/12/2023	100019	DEB TARIFA	14,00D	392.766,33C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	392.711,33C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		392.711,33C
27/12/2023	100019	ARR DH CB	272,91C	392.984,24C
27/12/2023	100019	DEB TARIFA	8,40D	392.975,84C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		392.975,84C
28/12/2023	100019	ARR DH CB	188,43C	393.164,27C
28/12/2023	100019	ARR INTER	67,48C	393.231,75C
28/12/2023	281219	CRED TEV	4.501,86C	397.733,61C
28/12/2023	281219	CRED TEV	6.002,48C	403.736,09C
28/12/2023	007330	DEB DIVERS	108,24D	403.627,85C
28/12/2023	100019	DEB TARIFA	11,20D	403.616,65C
28/12/2023	100019	DEB TARIFA	1,50D	403.615,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		403.615,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		403.615,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		403.615,15C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00005000-2

Nome:

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Pura simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000005000- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,09C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,90C	35,683317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600021

Conta Referência:

1955/006/00071092-4

Nome:

MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071092- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003347
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	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 1302-02/2023**, 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 13 de Fevereiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1302-02/2023, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

**NOMEIA O MEMBRO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CLP
4 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,

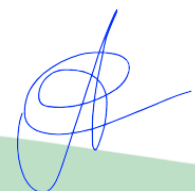
RESOLVE:

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: IAGO RUI DE SOUSA GONÇALVES, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG de nº 2005005130451 e CPF sob o nº 038.451.693-97;



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 13 de Fevereiro de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, 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 dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, ou=SRF e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=2212106600172, ou=SESecomFinanças, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAÚJO
CELESTINO:905362153
91
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, ou=SRF e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=2212106600172, ou=SESecomFinanças, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0
NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC-Signatário, ou=SEM BRANCO, ou=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: ACARAU

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

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:6211248130
4

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SEI e-CPF-AJ, ou=SEM BRANCO, ou=22121066000172, ou=videoconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:6211248130
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SEI e-CPF-AJ, ou=SEM BRANCO, ou=36715392000120, ou=videoconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngentID Múltipla, o=ICP-Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO:33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

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 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	120.636.729,98	383,46	15.391.099,34	500.366,55	114.887.029,03	5.749.700,95 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.273.200,00	383,46	3.379.601,61	499.866,55	21.250.735,33	11.977.535,33 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	8.433.800,00	383,46	3.356.678,32	499.866,55	20.359.518,42	11.925.718,42 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	2.453.200,00	0,00	60.649,53	0,00	1.574.893,63	878.306,37 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	642.600,00	0,00	23.657,99	0,00	773.848,83	131.248,83 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	642.000,00	0,00	10.617,12	0,00	501.727,77	140.272,23 (-)
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	13.040,87	0,00	272.121,06	271.821,06 (+)
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	36.991,54	0,00	801.044,80	1.009.555,20 (-)
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	36.991,54	0,00	801.044,80	1.008.955,20 (-)
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	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000,00	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.210.431,51 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	383,46	1.734.800,66	439.161,49	8.670.431,51	8.350.431,51 (+)
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	1.561.228,13	60.705,06	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	5.520.600,00	0,00	1.561.228,13	60.705,06	10.114.193,28	4.593.593,28 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.520.000,00	0,00	1.561.228,13	60.705,06	10.034.168,87	4.514.168,87 (+)
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	0,00	0,00	80.024,41	79.724,41 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	832.400,00	0,00	22.923,29	0,00	891.216,91	58.816,91 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	228.800,00	0,00	0,00	0,00	884,62	227.915,38 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	0,00	16.135,79	0,00	542.972,76	542.672,76 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	0,00	310,90	0,00	55.634,02	55.334,02 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	472.000,00	0,00	6.476,60	0,00	269.806,07	202.193,93 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.000,00	0,00	6.476,60	0,00	269.806,07	202.193,93 (-)
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 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	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	8.940,99	500,00	33.994,13	20.423.962,95 (-)
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	8.940,99	500,00	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000,00	0,00	8.940,99	500,00	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	0,00	8.940,99	500,00	33.994,13	29.994,13 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.000,00	0,00	8.940,99	500,00	33.994,13	29.994,13 (+)
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	12.002.543,25	0,00	93.594.411,76	9.566.261,86 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	58.221.149,90	0,00	9.492.469,05	0,00	68.513.215,97	10.292.066,07 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.803.149,90	0,00	8.487.702,59	0,00	65.425.481,80	7.622.331,90 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.798.549,90	0,00	8.487.577,10	0,00	65.413.416,83	7.614.866,93 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.665.245,00	0,00	5.880.448,22	0,00	59.544.303,76	2.879.058,76 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.133.304,90	0,00	2.607.128,88	0,00	5.869.113,07	4.735.808,17 (+)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00	0,00	125,49	0,00	12.064,97	7.464,97 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	0,00	125,49	0,00	12.064,97	7.464,97 (+)
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	1.004.766,46	0,00	3.087.734,17	2.851.734,17 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	36.000,00	0,00	4.766,46	0,00	28.598,76	7.401,24 (-)
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	28.598,76	7.401,24 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.059.135,41	2.859.135,41 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.059.135,41	2.859.135,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.785.000,00	0,00	2.510.074,20	0,00	25.081.195,79	703.804,21 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.340.000,00	0,00	2.510.074,20	0,00	25.081.195,79	258.804,21 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	19.800.000,00	0,00	2.244.409,30	0,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.800.000,00	0,00	2.244.409,30	0,00	20.240.537,06	440.537,06 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	5.500.000,00	0,00	259.418,60	0,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.500.000,00	0,00	259.418,60	0,00	4.774.324,14	725.675,86 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	6.246,30	0,00	66.334,59	26.334,59 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	6.246,30	0,00	66.334,59	26.334,59 (+)
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	13,49	0,00	7.887,81	1.864.112,19 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	159.157,90 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	159.157,90 (-)
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	4.842,10	70.157,90 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	70.157,90 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708.000,00	0,00	13,49	0,00	3.045,71	1.704.954,29 (-)
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	13,49	0,00	3.045,71	98.954,29 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	102.000,00	0,00	13,49	0,00	3.045,71	98.954,29 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	102.000,00	0,00	13,49	0,00	3.045,71	98.954,29 (-)
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	373.850,00	1.175.150,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	232.000,00	0,00	0,00	0,00	173.850,00	58.150,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.317.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.117.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.317.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	505.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	705.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	505.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9000.00.00.0000.000	Deduções	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-16.628.629,98	0,00	-1.678.129,51	0,00	-16.927.512,34	298.882,36 (-)
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	-1.176.114,70	0,00	-11.911.273,37	350.643,39 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.559.709,98	0,00	-1.176.089,62	0,00	-11.908.860,45	349.150,47 (-)
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	-25,08	0,00	-2.412,92	1.492,92 (-)
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	-502.014,81	0,00	-5.016.238,97	51.761,03 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.960.000,00	0,00	-448.881,85	0,00	-4.048.107,34	88.107,34 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.100.000,00	0,00	-51.883,70	0,00	-954.864,73	145.135,27 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-1.249,26	0,00	-13.266,90	5.266,90 (-)
Totais Orçamentários:		105.557.100,00	200.383,46	13.912.969,83	700.366,55	98.333.366,69	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	232,58		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		20.892,78	0,00	193.842,02		
100060000	ISS		1.181,85	0,00	9.814,51		
100070000	IRRF		11.001,61	0,00	94.129,86		
100120016	Empréstimo Bradesco		4.658,91	0,00	58.566,27		
100120010	Empréstimo CEF		143,00	0,00	1.282,00		
100158052	Empréstimo Santander		242,72	0,00	1.084,68		
100120018	Faltas		0,00	0,00	44,00		
100158040	Sindicato APEOC		55,81	0,00	663,73		
100158039	Sindicato dos Servidores		110,30	0,00	1.283,46		
100000457	CARTÃO NIO		226,00	0,00	1.560,84		
Totais Extra Orçamentários:			38.512,98	0,00	362.503,95		
Total Geral:				13.951.482,81	700.366,55	98.695.870,64	



Prefeitura Municipal de Acaraú

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

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



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												



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	280.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	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** **(01/09/2023 a 31/12/2023)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAU/CE** no exercício financeiro **2023 (01/09/2023 a 31/12/2023)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:6211248130
4
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O (CRC/CE)

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA/6211248130
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IBR e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=2212186600172, ou=videoconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA/62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Tesoureira:

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905362153
91
NOME: Márcia Geane Araújo Celestino
MAT.: 905.362.153-91

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO/90536215391
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IBR e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=2671020000120, ou=videoconferencia, ou=MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO/90536215391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

Ordenador da Despesa:

FRANCISCO
FONTENELE
FILHO:3341840281
0
NOME: Francisco Fontenele Filho
MAT.: 334.184.028-10

Assinado de forma digital por FRANCISCO FONTENELE FILHO/33418402810
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=40932554000114, ou=AC Smp/ordM
Múltipla, ou=CPF Brasil, ou=FRANCISCO FONTENELE FILHO/33418402810
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687



Governo Municipal de
Acaraú
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 1745/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018.

**REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 1477/2013 E
DISPÕE SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE ACARAÚ, 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:

TÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimentos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e nas disposições da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Compete aos Secretários do Município e equivalentes, planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades atinentes a sua pasta, bem como, apresentar relatório anual dos serviços realizados.

Parágrafo Único. As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal serão estabelecidas e pormenorizadas por decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades, observado o disposto na Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica Municipal, e ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Controladoria;



- 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 Econômico 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 à 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 ACARAÚ



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*

A



Governo Municipal de

Acaraú

Gabinete do Prefeito



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 Almojarifado 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



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*

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 012872/2024

Unidade gestora:	Secretaria de Administração e Finanças
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/09/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	FRANCISCO FONTENELE FILHO
Data de envio:	28/05/2024 14:45:11

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Fontenele Filho	ORDENADOR (A)	01/09/2023	31/12/2023
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	CONTADOR (A)	01/09/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10 - Parte 01.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10 - Parte 02.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17.pdf